



# **Kvartalsöversikt Q1**

## **Osavuosikatsaus Q1**

**Läget – Tilanne 31.3.2023**

**Österbottens välfärdsområde**  
**Pohjanmaan hyvinvointialue**

## Innehåll – Sisältö

<b>Inledning – Johdanto .....</b>	<b>2</b>
<b>Resultaträkning – Tuloslaskelma.....</b>	<b>4</b>
<b>Balansräkning – Tase .....</b>	<b>5</b>
<b>Finansieringsanalys – Rahoituslaskelma.....</b>	<b>6</b>
<b>Investeringsutgifter – Investointimenot.....</b>	<b>7</b>
<b>Sektorernas lägesbild – Sektoreiden tilannekuva .....</b>	<b>9</b>
<b>Barn, unga och familjer – Lapset, nuoret ja perheet.....</b>	<b>9</b>
<b>Personer i arbetsför ålder – Työikäiset .....</b>	<b>9</b>
<b>Äldre personer – Ikäihmiset .....</b>	<b>11</b>
<b>Resurslinjernas lägesbild – Resurssilinjöjen tilannekuva .....</b>	<b>12</b>
<b>Verksamhetsområdenas lägesbild – Toimialojen tilannekuva.....</b>	<b>14</b>
<b>Kund- och resurscenter – Asiakas- ja resurssikeskus.....</b>	<b>14</b>
<b>Hem- och boendeservice – Koti- ja asumispalvelut.....</b>	<b>16</b>
<b>Psykosocial service – Psykososiaaliset palvelut .....</b>	<b>20</b>
<b>Rehabiliteringsservice – Kuntoutuspalvelut .....</b>	<b>23</b>
<b>Social-och hälsocentral – Sosiaali- ja terveystakeskus .....</b>	<b>27</b>
<b>Sjukhuservice – Sairaalapalvelut .....</b>	<b>33</b>
<b>Områdesförvaltning – Aluehallinto .....</b>	<b>37</b>
<b>Klient- och patientsäkerhetscenter – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus .....</b>	<b>40</b>
<b>Räddningsverket – Pelastuslaitos .....</b>	<b>42</b>
<b>Nettokostnader enligt serviceklass – Palveluluokituksen mukaiset nettokustannukset.</b>	<b>45</b>

## Inledning – Johdanto

Välfrädsområdet första kvartalsöversikt per 31.3.2023 har färdigställt. Rapporten beskriver läget under de tre första månaderna. Tekniska utmaningar finns fortfarande genom de många olika klient- och patientdatassystemen. Vi har därför valt att ta med de uppgifter som man kan få för all verksamhet och som motsvarar de uppställda målsättningarna i verksamhets- och ekonomiplanen för 2023. Kvartalsrapporten får utvecklas vartefter det blir möjligt att utan omöjliga manuella sammanställningar få till stånd fler och mer varierande rapporter som avspeglar prestationer och verksamhetsvolym för perioden.

Kvartalsrapporten har uppgjorts med utgångspunkt från verksamhets- och ekonomiplanen och enligt den organisationsmodell som fastställts för välfärdsområdet i Österbotten. Målsättningen för verksamhetsvolymen har följts upp på resultatniveån och förverkligade prestationer varierar mycket i förhållande till varandra och till den uppställda målsättningen.

Kvartalsrapporten per 31.3.2023 utvisar ett underskott om 4.924.766,04 euro. Budgetuppföljningen sker mot den fastställda budgeten. Områdesfullmäktige fastställde en budget med ett underskott om 23,3 miljoner, dvs. där kostnaderna är större än finansieringen. Mot den budgeten är förverkligandet ännu i linje med planen men det finns inga förutsättningar för ett överskott med nuvarande verksamhet utan ett utvecklings- och anpassningsprogram har inletts (TUSO). En budgetändring planeras för att motsvara den nuvarande verksamhetens kostnader, speciellt med tanke på att samkommunens kundtjänster 2022 var större än det som budgeterats för 2023. Kundtjänsterna är oförändrade i volym medan priserna stiger, dessutom sker en lönejustering från 1.6.2023 som inte var känd när budgeten fastställdes. Den statliga finansieringen har även korrigerats även om den ännu inte kommer att räcka till för att täcka kostnaderna för nuvarande verksamhet. Alla dessa ändringar bör beaktas innan man börjar verkställa anpassningsprogrammet med de minskningar som krävs för att finansieringen skall räcka till.

Intäkterna har förverkligats till 19,2 miljoner euro eller 21 % av det budgeterade. Försäljnings-intäkterna uppgår till 2,5 miljoner eller 16,1 % av det budgeterade, de består i huvudsak av fakturering till andra välfärdsområden, till försäkringsbolag och till staten. Mängden olika klient- och patientdatassystemen med olika principer och möjligheter är utmanande när det gäller avgifts- och hyresfaktureringen. Avgiftsintäkterna uppgår till 11,6

Hyvinvointialueen ensimmäinen neljännesvuosi-katsaus 31.3.2023 on valmis. Raportissa kuvataan tilanne ensimmäisen kolmen kuukauden osalta. Teknisiä haasteita on edelleen asiakas- ja potilastietojärjestelmien paljouden takia. Olemme siksi päättäneet sisällyttää ne tiedot, jotka saadaan koko toiminnasta ja jotka kuvastavat vuoden 2023 toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Neljännesvuosisiraportti kehittyy sitä mukaa kuin tietoja saadaan ilman että niitä joudutaan kokoamaan manuaalisesti, ja silloin saamme aikaan useampia ja monipuolisempia raportteja, jotka kuvaavat jakson suoritteita ja toimintavolyymiä.

Neljännesvuosisiraportti on laadittu toiminta- ja taloussuunnitelman pohjalta ja Pohjanmaan hyvinvointialueelle vahvistetun organisaatiomallin mukaisesti. Toimintavolyymiä koskevia tavoitteita on seurattu tulosityksikkötasolla. Toteutuneiden suoritteiden määrät vaihtelevat paljon suhteessa toisiinsa ja asetettuun tavoitteeseen.

Välitilinpäätös 31.3.2023 on 4.924.766,04 euroa alijäämäinen. Talousarvioseuranta tehdään vahvistettuun talousarvioon nähden. Aluevaltuusto vahvisti 23,3 miljoonaa euroa alijäämäisen talousarvion, ts. kustannukset ovat rahoitusta suurempia. Tuohon talousarvioon nähden toteuma on vielä suunnitelman mukainen, mutta ylijäämälle ei ole edellytyksiä nykyisellä toiminnalla, minkä vuoksi on aloitettu tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelma (TUSO). Suunnitellaan talousarviomuutos, joka vastaa nykyisen toiminnan kustannuksia, varsinkin koska kuntayhtymän asiakaspalvelujen ostot 2022 olivat suuremmat kuin mitä vuodelle 2023 on budjetoitu. Asiakaspalvelujen ostojen volyymi on pysynyt ennallaan, mutta hinnat nousevat, ja lisäksi 1.6.2023 lukien tehdään palkantarkistus, joka ei ollut tiedossa talousarviota vahvistettaessa. Myös valtion rahoitusta on korjattu, vaikka se ei vielä riitä kattamaan nykyisen toiminnan kustannuksia. Kaikki nämä muutokset on huomioitava ennen kuin ryhdytään toteuttamaan sopeuttamisohjelmaa, joka sisältää rahoituksen riittämissä vaadittavat supistukset.

Toteutuneet tuotot ovat 19,2 miljoonaa euroa eli 21 % budjetoidusta. Myyntituotot ovat 2,5 miljoonaa euroa eli 16,1 % budjetoidusta, ja ne muodostuvat pääasiassa muiden hyvinvointialueiden, vakuutusyhtiöiden ja valtion laskutuksesta. Erialaisten ja eri periaatteilla ja ominaisuuksilla toimivien asiakas- ja potilastietojärjestelmien määrä asettaa haasteita maksu- ja vuokratilaskutukselle. Maksutuotot ovat 11,6 miljoonaa

miljoner euro eller 23,3 % av det budgeterade medan hyresintäkterna uppgår till 1,9 miljoner eller 22,2 % av det budgeterade. Understöd o bidrag bland intäkter uppgår till 3,1 miljoner euro per 31.3.2023

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 210 miljoner eller 25 % av det budgeterade. Personalkostnaderna har förverkligats till 106,1 miljoner eller 24,6 %, köptjänster till 70,9 miljoner eller 25,4 % och material- och förnödenheter till 16,3 miljoner eller 27,8 %. Understöd och bidrag har förverkligats till 3,2 miljoner eller 20,5 % av det budgeterade och hyreskostnaderna uppgår till 12,8 miljoner eller 24,8 % av det budgeterade.

I de verksamhetsområdesvisa översikterna följs prestationerna upp för varje enhet mot de uppställda målsättningarna och det ekonomiska resultatet där vikten i nuläget sätts på hur bra verksamhetskostnaderna har förverkligats i förhållande till den fastställda budgeten.

euroa eli 23,3 % budjetoidusta ja vuokratuotot ovat 1,9 miljoonaa euroa eli 22,2 % budjetoidusta. Tulopuolen tuista ja avustuksista on 31.3.2023 toteutettu 3,1 miljoonaa euroa.

Toimintakuluista on toteutunut 210 miljoonaa euroa eli 25 % budjetoidusta. Henkilöstökuluista on toteutunut 106,1 miljoonaa eli 24,6 %, ostopalveluista 70,9 miljoonaa eli 25,4 % ja materiaali- ja tarviketuista 16,3 miljoonaa euroa eli 27,8 %. Tuista ja avustuksista on toteutettu 3,2 miljoonaa tai 20,5 % ja vuokrakustannukset ovat 12,8 miljoonaa euroa eli 24,8 % budjetoidusta.

Toimialakohaisissa katsauksissa suoritteita seurataan jokaisen yksikön osalta asetettuja tavoitteita ja taloudellista tulosta vasten, jolloin painotetaan sitä, miten toimintakustannukset ovat toteutuneet suhteessa vahvistettuun talousarvioon.

# Resultaträkning – Tuloslaskelma

## ÖSTERBOTTENS VÄLFÄRDSOMRÅDE - POHJANMAAN HYVINVOINTIALUE

		Budget - Talousarvio	Förv. - Tot	Förv. - Tot
		2023	1-3 2023	%
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	15 563 940	2 508 614,29	16,1 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	49 686 022	11 556 652,53	23,3 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	16 768 051	3 081 618,20	18,4 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	8 697 990	1 929 313,49	22,2 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	652 200	115 204,20	17,7 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot			
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>91 368 203</b>	<b>19 191 403</b>	<b>21,0 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-431 550 346</b>	<b>-106 097 201,52</b>	<b>24,6 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>			
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-131 961 754	-34 741 712,39	26,3 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-37 311 637	-8 146 769,51	21,8 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-6 336 743	-3 874 356,37	61,1 %
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-46 003 728	-10 526 001,55	22,9 %
Underhålls- och reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-22 756 060	-5 542 072,41	24,4 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-7 396 166	-2 437 497,67	33,0 %
Försäkringar	Vakuutukset	-1 887 970	-564 029,57	29,9 %
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-17 618 234	-3 290 607,45	18,7 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-7 460 194	-1 814 315,19	24,3 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-278 732 486</b>	<b>-70 937 362,11</b>	<b>25,4 %</b>
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-22 645 589	-6 255 478,45	27,6 %
Medicinska rehabiliteringsföremål	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-4 357 100	-868 517,33	19,9 %
Apoteksföremål	Apteekkitarvikkeet	-17 705 804	-4 773 961,46	27,0 %
Försörjningsföremål	Huoltotarvikkeet	-6 791 060	-1 891 113,87	
Övriga föremål	Muut tarvikkeet	-7 171 217	-2 533 150,31	35,3 %
<b>Material, föremål och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-58 670 770</b>	<b>-16 322 221</b>	<b>27,8 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-15 705 920</b>	<b>-3 218 349,70</b>	<b>20,5 %</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-51 559 750</b>	<b>-12 765 716,28</b>	<b>24,8 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-71 681 950</b>	<b>-17 920 487,50</b>	<b>25,0 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-2 514 440</b>	<b>-685 121,97</b>	<b>27,2 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut			
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut			
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-838 733 712</b>	<b>-210 025 973,00</b>	<b>25,0 %</b>
<b>VERKSAMHETSBI DRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-747 365 509</b>	<b>-190 834 570,29</b>	<b>25,5 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	<b>741 189 440</b>	<b>189 999 999,99</b>	<b>25,6 %</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 593 900</b>	<b>-556 277,20</b>	<b>34,9 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-7 769 969</b>	<b>-1 390 847,50</b>	<b>17,9 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-15 562 328</b>	<b>-3 533 918,54</b>	<b>22,7 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-23 332 297</b>	<b>-4 924 766,04</b>	<b>21,1 %</b>

## Balansräkning – Tase

<b>AKTIVA</b>	<b>31.3.2023</b>	<b>VASTAAVAA</b>
<b>A BESTÅENDE AKTIVA</b>		<b>A PYSYVÄT VASTAAVAT</b>
I Immateriella tillgångar	1 937 632,92	I Aineettomat hyödykkeet
II Materiella tillgångar	286 238 135,09	II Aineelliset hyödykkeet
III Placeringar	6 765 826,82	III Sijoitukset
<b>B FÖRVALTADE MEDEL</b>	172 844,18	<b>B TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>
<b>C RÖRLIGA AKTIVA</b>		<b>C VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>
I Omsättningstillgångar	5 043 580,57	I Vaihto-omaisuus
II Kortfristiga fordringar	90 421 880,30	II Lyhytaikaiset saamiset
III Finansiella värdepapper	4 502,76	III Rahoitusarvopaperit
IV Kassa och bank	114 943 692,00	IV Rahat ja pankkisaamiset
	<b>505 528 094,64</b>	
<b>PASSIVA</b>	<b>31.3.2023</b>	<b>VASTATTAVAA</b>
<b>A EGET KAPITAL</b>		<b>A OMA PÄÄOMA</b>
I Grundkapital	68 911 313,33	I Peruspääoma
V Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder	0,00	V Edellisten tilikausien yli-/alijäämä
VI Räkenskapsperiodens överskott-/underskott	-4 924 766,04	VI Tilikauden ylijäämä
	<b>63 986 547,29</b>	
<b>C AVSÄTTNINGAR</b>	4 625 131,00	<b>C PAKOLLISET VARAUKSET</b>
<b>D FÖRVALTAT KAPITAL</b>	1 520 205,96	<b>D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>
<b>E FRÄMMANDE KAPITAL</b>		<b>E VIERAS PÄÄOMA</b>
I Långfristigt	188 632 610,91	I Pitkäaikainen
II Kortfristigt	246 763 599,48	II Lyhytaikainen
	<b>505 528 094,64</b>	

## Finansieringsanalys – Rahoituslaskelma

<b>Mellانبokslut - Välitilinpäätös</b>		
<b>31.03.2023</b>		
<b>KASSAFLÖDET I VERKSAMHETEN</b>		<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>
Årsbidrag	-1 390 848	Vuosikate
Extraordinära poster	0	Satunnaiset erät
Försälj.vinster/förluster av best. aktiva	0	Pys. Vast. hyödykk. myyntivoitot/tappiot
Förändring av avsättningar	0	Pakollisten varausten muutos
Korrektivposter till internt tillförda medel	0	Tulorahoituksen korjauserät
<b>KASSAFLÖDET FÖR INVESTERINGARNAS DEL</b>		<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>
Investeringsutgifter	-14 508 490	Investointimenot
Försälj.ink.av tillgångar bland bestående aktiva	0	Pys vast hyödykkeiden luovutustulot
	-14 508 490	
<i>Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde</i>	<i>-15 899 338</i>	<i>Toiminnan ja investointien rahavirta</i>
<b>KASSAFLÖDET FÖR FINANSIERINGENS DEL</b>		<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>
Förändringar av lånebeståndet		Lainakannan muutokset
Ökning av långfristiga lån	0	Pitkäaikaisten lainojen lisäys
Minskning av långfristiga lån	-1 727 224	Pitkäaikaisten lainojen vähennys
Förändring av kortfristiga lån	0	Lyhytaikaisten lainojen muutos
	-1 727 224	
Förändringar av eget kapital	7 929 759	Oman pääoman muutokset
Övriga förändringar av likviditeten		Muut maksuvalmiuden muutokset
Förändringar av förvaltade medel o förv. kapital	140 393	Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Förändring av omsättningstillgångar	-162 124	Vaihto-omaisuuden muutos
Förändringar av fordringar	19 096 335	Saamisten muutos
Förändringar av räntefria skulder	101 334 433	Korottomien velkojen muutos
	120 409 036	
<i>Kassaflödet för finansieringens del</i>	<i>126 611 571</i>	<i>Rahoituksen rahavirta</i>
<b>FÖRÄNDRING AV LIKVIKA MEDEL</b>	<b>110 712 233,23</b>	<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>
Förändring av likvida medel		Rahavarojen muutos
Kassamedel 31.03	114 948 194,76	Kassavarat 31.03
Kassamedel 01.01	4 235 961,53	Kassavarat 01.01
	<b>110 712 233,23</b>	

## Investeringsutgifter – Investointimenot

Investeringsutgifter Investointimenot	Budget Talousarvio 2023	Mellanbokslut Välitilinpäätös 31.3.2023	Avvikelse budg. Poikkeama TA	Förv. Tot. %
<b>Byggnader - Rakennukset</b>				
Ambulanstak - Ambulanssikatto	500 000	110 037	-389 963	22 %
M-byggnaden - M-rakennus	5 100 000	11 654	-5 088 346	0 %
T-delens sanering T2-T3 - T-osan saneeraus T2-T3	10 500 000			
B-byggnadens sanering - B-rakennuksen saneeraus	2 800 000	404 528	-2 395 472	14 %
	<b>18 900 000</b>	<b>526 219</b>	<b>-18 373 781</b>	<b>3 %</b>
H-husets garantiätgärder - H-talon takuutoimenpiteet	156 000			
H-nybyggnaden - H-uudisrakennus		177 807	177 807	
IT-system - IT-ohjelmat		233 765	233 765	
Konst - Taidetta		11 309	11 309	
Maskiner och inventarier - Koneet ja kalusto		58 852	58 852	
<b>Totalt - Yhteensä</b>	<b>156 000</b>	<b>481 733</b>	<b>325 733</b>	<b>309 %</b>
<b>Fasta konstruktioner och anordningar - Kiinteät rakenteet ja laitteet</b>				
MYCO Hoitajapuhelimia H taloon	50 000			
Hoitajakutsujärjestelmien uusinta eri toimipisteissä	200 000			
Kameravalvonnan uusinta eri kohteissa ympäri koko Hyky aluett:	140 000	54 354	-85 646	39 %
Ventilation till Y2/U0	250 000			
Fönsterbyte till A-8/9	75 000			
Sprinkler	500 000			
Övriga fasta konst. - Muut kiinteät rakenteet		14 283	14 283	
	<b>1 215 000</b>	<b>68 637</b>	<b>-1 146 363</b>	<b>6 %</b>
<b>Maskiner och inventarier - Koneet ja kalusto</b>				
Hem- och boendeservice - Koti- ja asumispalvelut	375 000			
Rehabilitering - Kuntoutus	73 000	15 295,00	-57 705	21 %
Psykosocial service - Psykososiaaliset palvelut	50 000	21 435	-28 565	43 %
Social- och hälsocentral - Sosiaali- ja terveyskeskus	1 018 000	163 851,36	-854 149	16 %
Sjukhusservice - Sairaalapalvelut	904 000	75 828,34	-828 172	8 %
Räddningsväsendet - Pelastustoimi	1 603 000			
Förvaltning - Hallinto	753 000			
	<b>4 776 000</b>	<b>276 409,70</b>	<b>-4 499 590</b>	<b>6 %</b>
<b>IT-system - IT-ohjelmat</b>				
Hem- och boendeservice - Koti- ja asumispalvelut	125 000			
Kund- och resurscenter - Asiakas- ja resurssikeskus	415 870			
Social- och hälsocentral - Sosiaali- ja terveyskeskus	55 000			
Sjukhusservice - Sairaalapalvelut	147 000			
Räddningsväsendet - Pelastustoimi	110 000			
Förvaltning - Hallinto	11 147 130	403 927	-10 743 203	4 %
	<b>12 000 000</b>	<b>403 927</b>	<b>-11 596 073</b>	<b>3 %</b>
	<b>37 047 000</b>	<b>1 756 925</b>	<b>-35 290 075</b>	<b>5 %</b>



En stor del av investeringarna har inte förverkligats i den takt som planerats. När det gäller maskiner och inventarier är leveranstiden längre än tidigare pga. världsläget, varför endast 6 % har förverkligats.

En del byggnadsprojekt har ännu inte heller startat och det samma gäller fasta konstruktioner. Inte heller it-systemen har anskaffats planenligt.

Suuri osa investoinnista ei ole toteutunut suunnitellussa aikataulussa. Koneilla ja kalustolla on ollut aikaisempaa pidempi toimitusaika maailmantilanteesta johtuen, näin ollen vain 6 % on toteutunut.

Osa rakennusprojekteista ei ole vielä alkanut ja sama koskee myös kiinteitä rakenteita. IT-ohjelmat ei myöskään olla hankittu suunnitellusti.

Sammanfattning av de större projekten Yhteenveto isoimmista investoinneista	Total budget Kokonais TA	Förverkligat totalt Toteutunut yht. -> 31.03.2023	%	Avvikelse BU Poikkeama TA	%
<b>M-byggnaden - M-rakennus</b>	<b>5 100 000</b>	<b>796 643</b>	<b>16 %</b>	<b>-4 303 357</b>	<b>-84 %</b>
<b>T-delens sanering T2-T3 - T-osan saneeraus T2-T3</b>	<b>10 500 000</b>	<b>167 730</b>	<b>2 %</b>	<b>-10 332 270</b>	<b>-98 %</b>
<b>B-byggnadens sanering - B-rakennuksen saneeraus</b>	<b>2 800 000</b>	<b>678 357</b>	<b>24 %</b>	<b>-2 121 643</b>	<b>-76 %</b>
<b>Klient- o patientdatasystem - Asiakas- ja potilastietojäi</b>	<b>30 000 000</b>	<b>4 611 399</b>	<b>15 %</b>	<b>-25 388 601</b>	<b>-85 %</b>
<b>H-nybyggnaden - H-uudisrakennus, år/v 2017 - 2023</b>					
H-husets garantiåtgärder - H-talon takuutoimenpiteet	156 000			-156 000	-100 %
H-byggnaden	105 000 000	134 221 572	128 %	29 221 572	28 %
H-byggnaden KSL	25 000 000		0 %	-25 000 000	-100 %
Förflyttning av infra	9 800 000	293 757	3 %	-9 506 243	-97 %
Automationsteknik/lt	5 500 000	567 270	10 %	-4 932 730	-90 %
Utrustning		2 872 646		2 872 646	
Konst	300 000	232 777	78 %	-67 223	-22 %
<b>Totalt - Yhteensä</b>	<b>145 756 000</b>	<b>138 188 021</b>	<b>95 %</b>	<b>-7 567 979</b>	<b>-5 %</b>

Samtliga projekt som sträcker sig över flera år håller sig inom det budgeterade. H-husprojektet uppgick per 31.3.2023 till 138.188.021 euro eller 95 % av det budgeterade. De sista större posterna förverkligades i början av året i samband med anskaffningar av inredning till avdelningarna.

Kaikki monivuosi- ja pitkäaikaiset projektit pysyvät budjetissa. H-taloprojektin kustannukset olivat 138.188.021 euroa tai 95% budjetoidusta per 31.3.2022. Viimeiset isoimmat kohteet toteutuivat vielä vuoden alussa, osastojen sisustuksen hankkimiseen liittyen.

## Sektorernas lägesbild – Sektoreiden tilannekuva

### Barn, unga och familjer – Lapset, nuoret ja perheet

Arbetet med att utarbeta ett koncept för de fysiska familjecentren och mötesplatser för familjerna har fortsatt i samarbete med *"framtidens social- och hälsocentral"*-projektet. Digitala tjänster utvecklas i samarbete med *"Prima Botnia"*-projektets olika delar. Bakgrundskartläggningen har gjorts och i ett första skede planeras ibruktagande av Zoturi-plattformen som i digital form ger allmän information om vad som är normalt, självhjälp och psykoedukation. Möjligheterna att ta i bruk en "be om hjälp-knapp" är också under utredning. Ibruktagande av digitala familjecentret följer DigiFinlands tidtabell och målsättning för ibruktagande är årsskiftet 2023 - 2024. Via *"Prima Botnia"*-projektet kartläggs och utvecklas också missbrukartjänster för unga.

Styrelsen har tagit principbeslut om personalförstärkningar för satsningar på barn och ungas psykiska mående. Flera skolpsykologer har kunnat rekryteras och förslag på ytterligare personalförstärkningar finns i förslaget till framtids- och anpassningsprogram. Klientstyrning, arbetsmetoder och samarbete mellan verksamheterna utvecklas via åtgärdshelheter i framtids- och anpassningsprogrammet. Fullmäktige har godkänt den första regionala planen för elevhälsa, som samarbetsgruppen för elevhälsa har utarbetat. Ankarverksamheten i samarbete med polisen har kommit igång. Det första teamet är stationerat i Vasa, men betjänar hela området.

### Personer i arbetsför ålder – Työikäiset

Rent generellt kan man konstatera att den rådande bristen på arbetskraft både inom den offentliga och privata sektorn fördes fram i hela området i samband med den kommunrunda som genomfördes inom ramen för Hur mår Österbotten 2023?. Behovet av arbetskraft beräknas öka alltjämt när industrins och olika företags planerade investeringar realiserar.

Olemme jatkaneet työtä konseptin laatimiseksi fyysisille perhekeskuksille ja perheiden kohtaamispaikoille yhteistyössä *Tulevaisuuden sosiaali- ja terveystakeskus* -hankkeen kanssa. Digitaalisia palveluita kehitetään yhteistyössä *Prima Botnia* -hankkeen eri osien kanssa. Taustakartoitus on tehty, ja ensimmäisessä vaiheessa suunnitellaan Zoturi-alustan käyttöönottoa. Zoturissa annetaan digitaalisessa muodossa yleistietoa siitä, mikä on normaalia (tarina-apu), oma-apua ja psykoedukaatiota. Parhaillaan selvitetään myös mahdollisuutta ottaa käyttöön "pyydä apua"-painike. Digitaalisen perhekeskuksen käyttöönotto noudattaa DigiFinlandin aikataulua, ja käyttöönotto pyritään toteuttamaan vuodenvaihteessa 2023–2024. *Prima Botnia* -hankkeen avulla kartoitetaan ja kehitetään myös nuorten päihdepalveluita.

Hallitus on tehnyt periaatepäätöksen lasten ja nuorten psyykkiseen hyvinvointiin suunnattujen henkilöstöresurssien vahvistamisesta. Useita koulupsykologeja on voitu rekrytoida, ja tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmaluonnoksessa on ehdotettu henkilöstön vahvistamista edelleen. Asiakasohjausta, työmenetelmiä ja toimintojen välistä yhteistyötä kehitetään tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman toimenpidekokonaisuuksien avulla. Valtuusto on hyväksynyt ensimmäisen alueellisen opiskeluhoitosuunnitelman, jonka on laatinut opiskeluhoiton yhteistyöryhmä. Poliisin kanssa yhteistyössä tehtävä ankkuritoiminta on päässyt käyntiin. Ensimmäisen tiimin asemapaikka on Vaasassa, mutta se palvelee koko aluetta.

Inom verksamhetsområdet för social- och hälsocentralen samt verksamhetsområdet för rehabilitering har den teamverksamhet som anknyter till bedömningen av behovet av multidisciplinär rehabilitering och organiseringen av tjänster beretts. Kommunernas sysselsättningstjänster, arbets- och näringsförvaltningen och FPA har arbetat tillsammans i syfte att utveckla den sektorsövergripande samservice som främjar arbetskraften. I välfärdsområdet finns det två verkamma ledningsgrupper för den sektorsövergripande samservicen som främjar arbetskraften. Utvecklingsarbetet i kontaktytorna mellan välfärdsområdet och företagshälsovården har fortsatt inom ramen för projektet Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan. Inom välfärdsområdets social- och hälsovårdsservice har man utvecklat samarbetet mellan olika aktörer för att främja upprätthållandet av arbets- och funktionsförmågan samt hälsan och välfärden hos personer i arbetsför ålder bl.a. i projektet Prima Botnia. Om partiellt arbetsföra inom ramen för sina egna resurser kunde fås med på arbetsmarknaden kunde bristen på arbetskraft delvis kunna lindras om arbetsgivarnas behov och de partiellt arbetsföras kompetens kunde fås att mötas.

Välfärdsområdet har påbörjat beredningen av planeringen av organiseringen av tjänster som hänför sig till arbets- och funktionsförmågan samt stödandet av integrationen. Målet är att dra upp riktlinjer för hur personer i arbetsför ålder som anländer till landet av olika orsaker ska stödas med hjälp av välfärdsområdets tjänster. I syfte att lansera ett mångkulturellt råd har rekryteringen av medlemmar till rådet inletts.

När det gäller integrationsfrågor kan det konstateras att kommuner har börjat begära om höranden angående personer och familjer som är i behov av internationellt skydd och som sökt om kommunplats i kommunen. Kommunerna måste höra välfärdsområdet före de kan bevilja sökande kommunplats. I fråga om dem som flytt från kriget i Ukraina har man inte någon bekräftad information om hur många av dem som vistas i kommunerna i välfärdsområdet planerar att anhålla om kommunplats.

Utkastet till det strategiska samarbetsavtalet mellan kommunerna, Österbottens förbund och välfärdsområdet har varit på remissrunda. Avsikten är att avtalet ska kunna godkännas i juni. Egentliga Finlands välfärdsområde har fortsatt beredningen av organiseringen av den svenskspråkiga servicen i samarbete med de tvåspråkiga välfärdsområdena.

Sosiaali- ja terveystieteiden ja kuntoutuksen toimialoilla on valmisteltu työkyvyn tiimien toimintaa työikäisten työkyvyn moniammatillisen kuntoutuksen tarpeenarviointiin ja palvelujen järjestämiseksi. Kuntien työllistämispalvelujen, TE –hallinnon ja KELA:n kanssa on tehty yhteistyötä moniammatillisten yhteispalvelujen (TYP) kehittämiseksi. Hyvinvointialueella toimii kaksi TYP –johtoryhmää. Hyvinvointialueen ja työterveyspalvelujen yhdyspintatyön kehittämistä on jatkettu Työ ote –hankkeessa. Hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on kehitetty eri toimijoiden yhteistyötä työikäisten työ- ja toimintakyvyn ylläpitämistä sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä mm. Prima Botnia hankkeessa. Osatyökykyisten mukaan saaminen voimavarojen mukaisesti työmarkkinoille voisi osaltaan helpottaa työvoimapolua, kun työnantajan tarpeen ja osatyökykyisen osaaminen vastaavat toisiaan.

Työ- ja toimintakyvyn ja kotoutumisen tuen palvelujen järjestämisestä on aloitettu hyvinvointialueen suunnitelmien valmistelu. Tavoitteena on linjata näillä suunnitelmilla, miten työikäisiä ja maahan eri perustein tulevia tuetaan hyvinvointialueen palveluilla. Monikulttuurisuusasiakasraadin käynnistämiseksi on aloitettu raadin jäsenten rekrytointi.

Kotouttamisen osalta on kunnista alkanut tulla kuulemispyyntöjä kansainvälistä suojelua tarvitsevista henkilöistä ja perheistä, jotka ovat hakeneet kuntapaikkaa kunnasta. Kuntien on kulttava hyvinvointialuetta ennen kuntapaikan myöntämistä. Ukrainasta sotaa pakenneiden osalta ei ole varmistettua tietoa, kuinka moni hyvinvointialueen kunnissa oleskelevista aikoo hakea kuntapaikkaa.

Luonnos kuntien, Pohjanmaan liiton ja hyvinvointialueen strateginen yhteistyösopimuksesta on ollut lausunnoilla. Tavoitteena on saada sopimus hyväksytyksi kesäkuun aikana. Varsinais-Suomen hyvinvointialue on jatkanut sopimuksen valmistelua ruotsinkielisten palvelujen järjestämisestä yhteistyössä kaksikielisten hyvinvointialueiden kanssa.

## Äldre personer – Ikäihmiset

Enligt rapporten Hur mår Österbotten 2023? strävar man till att de äldres rörelseförmåga ska vara bättre i framtiden, levnadsvanorna vara hälsosammare, att delaktigheten ska öka och att de äldre ska ha bättre kunskaper om och färdigheter för egenvård. Med tanke på tillgången till servicen är det viktigt att de äldre får kontakt med tjänsterna, att deras social- och hälsovårdsbehov kan identifieras och att de äldre inte ”bollas fram och tillbaka”. Man strävar till att uppnå målen genom att öka den förebyggande servicen och ta i bruk nya verksamhetsmodeller och digitala verktyg inom de tjänster som är avsedda för äldre. Projektresurser har använts för att uppnå dessa processmål. Det regionala seniorrådgivningskonceptet har färdigställts och piloterats i Vasaområdet i april 2023. Hemrehabiliteringskonceptet har testats och är klart att tas i bruk och användas exempelvis i samband med ibruktagandet av den effektiverade hemrehabiliteringen som en del av framtids- och anpassningsprogrammet. Processerna i anknytning till hur äldre styrs till service uppdateras. De stora utmaningarna i serviceproduktionen är förknippade med personalbristen.

Arbetet med att främja välfärden och hälsan har inletts i samarbete med kommunerna. Diskussioner om vård dagspriset och en utvidgad användning av servicesedlar har förts med de organisationer som tillhandahåller serviceboende med heldygnssorg privat.

Att använda verktyget RAI vid bedömning av de äldres servicebehov är lagstadgat fr.o.m. 1.4.2023. Ett regionalt ibruktagande av RAI är under planering, liksom även ibruktagandet av de s.k. nya InterRAI-verktygen. De separata RAI-systemen som nu används kommunspezifikt gör det ur informationsledningsperspektiv för tillfället svårare att tillgodogöra regionala RAI-uppgifter. Uppgifterna om klientstrukturen i RAI och kvalitetsutmaningarna finns beskrivna i Österbottens välfärdsområdes kvalitetsrapport.

Äldrerådet och klientrådet för äldre personer har hållit möten i vår. De har fört diskussioner och tagit ställning till utvecklingsmål, linjedragningar och den nuvarande serviceproduktionen.

Miten Pohjanmaa voi 2023 – raportin mukaan pyritään siihen, että ikäihmisten liikkuminen on tulevaisuudessa parempaa, elintavat ovat terveellisemmät, osallistuminen on lisääntynyt ja ikäihmisellä on paremmat tiedot ja taidot itsehoitoon. Palvelujen saatavuuden näkökulmasta on tärkeää, että ikäihminen saa yhteyttä palveluun, hänen so+te tarpeet tunnustetaan ja ”pallottelua” vältetään. Tavoitteisiin vastataan lisäämällä ennaltaehkäisevien palvelujen määrää ja ottamalla käyttöön uusia toimintamalleja ja digitaalisia työvälineitä ikäihmisten palveluissa. Näiden prosessitavoitteiden saavuttamiseksi on hyödynnetty hankeresurssseja. Alueellinen seniorineuvolatoimintamalli on valmistunut ja se on pilottikäytössä huhtikuussa 2023 Vaasan alueella. Kotikuntoutuksen malli on testattu ja valmis käyttöönotettavaksi ja hyödynnettäväksi esim. tehostetun kotikuntoutuksen käyttöönotossa osana tulevaisuuden sopeuttamisohjelmaa. Palveluihin ohjautumisen prosesseja päivitetään. Palvelutuotannon suuret haasteet liittyvät henkilöstöpulaan.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on aloitettu yhteistyössä kuntien kanssa. Yksityistä ympärivuorokautista palveluasumista tuottavien organisaatioiden kanssa on käyty keskustelua hoitopäivähinnoittelusta ja palvelusetelikäytännön laajentamisesta.

RAI työvälineen käyttö ikäihmisten palvelutarpeen arvioinnissa on lakisäätäinen 1.4.2023 lähtien. RAI:n alueellinen käyttöönotto on suunnittelu- vaiheessa kuten myös ns. uusien InterRAI työvälineiden käyttöönotto. Erilliset, kunta-kohtaisesti käytössä olevat RAI järjestelmät vaikeuttavat alueellisen RAI tiedon hyödyntämistä tietojohdamisen näkökulmasta tällä hetkellä. RAI asiakasrakennetietoa kuten myös laatuhaasteita on kuvattu Pohjanmaan hyvinvointialueen laaturaportissa.

Vanhusneuvosto ja ikäihmisten asiakasraati ovat kokoontuneet kevään aikana. Nämä ovat käyneet keskustelua ja ottaneet kantaa kehittämis-kohteisiin, linjauksiin ja nykyiseen palvelutuotantoon.

## Resurslinjernas lägesbild – Resurssilinjojen tilannekuva

### Samordning och allokering av personalresurser för att trygga tillräckligheten:

Åtgärder inleddes för att främja de element som hänför sig till ledningen genom information och för att skapa en modell för den föregripande personalplaneringen. Tillsvidare måste beläggningsgraden av vakanserna och personalomsättningen beräknas manuellt. Det finns lediga vakanser inom nästan alla yrkesgrupper inom social- och hälsovården. Vikariat sköts ofta av personer som inte har den kompetens eller utbildningsnivå som krävs.

Kartläggningen av strukturen hos reservpersonalen och behovet av profilmörändringarna bland reservpersonalen inleddes tillsammans med resurshanteringsstjänsterna.

I samarbete med kommunikationen ska åtgärder vidtas för att förbättra arbetsgivaransendet.

Den lagstadgade personaldimensioneringen (0,65) uppfylls inte helt inom de tjänster som tillhandahålls för äldre, men detta ska i mån av möjlighet åtgärdas med hjälp av de medel som planerats inom ramen för det inledda framtids- och anpassningsprogrammet. Personaldimensioneringen inom barnskyddet (max. 35 klienter per socialarbetare) uppfylls i fråga om antalet tjänster, men inte i fråga om hur klienterna fördelas per anställd. Åtgärder har inletts för att korrigera den ojämlika arbetsfördelningen.

Den systematiska implementeringen av personalstrategin har inte kommit igång, men dylika används ändå inom en del delområden.

### Säkerställande av kompetens samt samordning av forsknings-, utvecklings- och utbildningsverksamhet.

En plan för utveckling av kompetensen har godkänts.

En modell för systematisk kartläggning av kompetens lanserades och den ska föras in på Laatuportti.

### Henkilöressien riittävyden koordinaatio ja kohdentaminen:

Tiedolla johtamisen elementtien parantamiseksi ja ennakoivan henkilöstösuunnittelun mallintamiseksi käynnistetty toimenpiteitä. Toistaiseksi vakanssien täyttöaste ja henkilöstön vaihtuvuus on laskettava manuaalisesti. Avoimia vakansseja on lähes kaikissa sote-ammattiryhmissä. Sijaisuuksia hoitaa usein henkilöt, joilla ei ole vaadittavaa osaamista tai koulutustasoa.

Varahenkilöstön rakenteen ja profiilin muutosten tarpeiden kartoitus on käynnistetty yhdessä resurssinhallintapalveluiden kanssa.

Yhteistyössä viestinnän kanssa on alkamassa toimenpiteitä työnantajaimagon parantamiseksi.

Lain edellyttämä henkilöstömitoitus (0,65) ikääntyneiden palveluissa ei täysin toteudu, käynnistetyn tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman keinoin pyritään korjaamaan tilannetta. Lastensuojelun henkilöstömitoitus (max 35 asiakasta sosiaalityöntekijää kohden) toteutuu virkojen lukumäärän suhteen, mutta ei asiakas/työnjaon suhteen. Toimenpiteitä epätasaisen työnjaon korjaamiseen on käynnistetty.

Henkilöstöstrategian systemaattista implementointia ei ole käynnistetty, tosin eri osa-alueita on jo olemassa.

### Osaamisen varmistaminen ja tutkimus-, kehittämis- ja koulutustoiminnan koordinointi.

Osaamisen kehittämissuunnitelma hyväksytty.

Systemaattisen osaamisen kartoittamisen malli käynnistetty ja ollaan viemässä osaksi laatuporttia.

Esimiesvalmennuskokonaisuus käynnistynyt kaikkien resurssilinjojen yhteistyönä, ohjelmaan valittiin yhteensä 80 esihenkilöä (2x40).

Koulutuksen, kielenopetuksen ja opiskelijaohjauksen asiantuntijat ovat aloittaneet yhteisessä yksikössä ja toiminnan järjestäytyminen on meneillään.

En närchefsträningshelhet lanserades i samråd med alla resurslinjer, totalt 80 närchefer valdes till programmet (2x40).

Sakkunniga i utbildning, språkundervisning och studerandehandledning överfördes till en gemensam enhet, och organiseringen av verksamheten pågår som bäst.

En modell för expertisstrukturen för skötare med omfattande ansvar utarbetades och ett forsknings-samarbete inleddes med ÅA. Linjer drogs upp för arbetsfördelningen mellan socialarbetare och socialhandledare.

**Ansvar för den kvalitet, kund- och patient-säkerhet, verkningsfullhet och kund-orientering som hänför sig till tjänsterna**

På grund av de utmaningar som tillgången till personal ställer lanserade man ett utbildnings-program för att trygga kompetensen i läkemedels-behandling.

I framtids- och anpassningsprogrammet har man dokumenterat varierande substansrelaterade teman som anknyter till verkningsfullheten i arbetet och till den evidensbaserade verksamheten, men dessa har ännu inte inletts.

Laajavastuisten hoitajien asiantuntijuusrakenne on mallinnettu ja tutkimusyhteistyö ÅA:n kanssa käynnistetty. Linjaukset sosiaalityöntekijöiden ja sosiaaliohjaajien työnjaolle on määritelty.

**Palvelun laadusta, asiakas- ja potilasturvallisuudesta, vaikuttavuudesta ja asiakaslähtöisyydestä vastaaminen**

Henkilöstön saatavuuden haasteista johtuen on käynnistetty lääkeshoidon osaamiseen varmistamiseksi koulutusohjelma.

TU-SO ohjelman toimenpiteisiin on kirjattu substanssin näkökulmasta erilaisia työn vaikuttavuuteen ja näyttöön perustuvaan toimintaan liittyviä teemoja, joita ei ole vielä käynnistetty.

# Verksamhetsområdenas lägesbild – Toimialojen tilannekuva

## Kund- och resurscenter – Asiakas- ja resurssikeskus

I början av året ställde samtalsköerna till utmaningar vid kundservicecentralen. Köerna orsakades av tekniska problem, resursunderskott, utrymmesproblem och av att samtal styrdes till fel plats. Korrigering och åtgärder vidtogs och planeringen av verksamhetsmodeller för seniorlinjen och socialvårdens klienthandledningslinje påbörjades. Användningen av Omaolo utvidgades och chattbottens funktioner utvecklades. Återupprättningsköerna förkortades med hjälp av avtal om köförkortning. Bedömningen av äldre personers behov av socialvård kunde göras inom den utsatta tiden. Servicerådgivarnas uppgift som anknyter till handledningen av kunder upplevdes som viktig. Inom resurshanteringstjänsterna arbetade man aktivt med rekrytering. Erfarenheterna av pilotförsöket med mobilapplikationen Sotender var goda, varför man beslutade att utvidga användningen av applikationen. Timanställda användes i riklig omfattning vid sidan av den egna personalen. Det stora underskottet i basbemanningen på en del enheter ställde till rekryteringsutmaningar. Även inom sekreterartjänsterna märktes underskottet på personalresurser mer än tidigare. I början av året var man tvungen att använda extra arbetskraft bland annat på enheten för sekreterarna inom förvaltningen och enheten för socialvårdens servicesekreterare. Också övertidsarbete utfördes stundom i syfte att förkorta köerna. Kostnaderna för köpta personalresurser överskreds avsevärt inom resultatområdet för läkare, tandläkare och psykologer. De egna personalresurserna räckte inte till för att hålla igång den egna verksamheten.

### Det ekonomiska läget

Kund och resurscentret tillhandahåller personalresurser till de övriga verksamhetsområdena. Kostnaderna för den inhyrda arbetskraften, främst läkare förklarar hela överskridningen. 3,6 miljoner har använts för inhyrning av arbetskraft under första kvartalet, vilket är 2,3 miljoner mer än det budgeterade för 3 månader.

Asiakaspalvelukeskuksen alkuvuosi oli haasteellinen puhelujonojen vuoksi. Jonojen taustalla oli teknisiä ongelmia, resurssivajetta, puhelujen ohjautumisia väärään paikkaan ja tilaongelmia. Korjaavia toimenpiteitä tehtiin ja aloitettiin myös seniorilinjan ja sosiaalihuollon asiakasohjauslinjan toimintamallien suunnittelu-työ. Omaolon käyttöönottoa laajennettiin ja chatbotin toimintoja kehitettiin. Takaisinsoittojonojen purkamisia saatiin tehtyä jononpurkusopimusten avulla. Sosiaalihuollon ikäihmisten palvelutarpeen arvioinnit saatiin tehtyä määräajassa. Palveluneuvojen tehtävä asiakkaiden ohjaamisessa on koettu merkitykselliseksi. Resurssinhallintapalveluissa tehtiin aktiivisesti työtä rekrytointin eteen. Sotender-mobiilisovelluksen pilotoinnista saatiin hyviä kokemuksia ja sovelluksen käyttöönottoa päätettiin laajentaa. Oman henkilökunnan lisäksi tuntityöntekijöitä on käytetty runsaasti. Rekrytointin haasteena on ollut tiettyjen yksiköiden suuri perusmiehitysvaje. Sihteeripalveluissa on myös näkynyt aiempaa enemmän henkilöresurssien vaje. Alkuvuonna jouduttiin käyttämään ylimääräistä työvoimaa mm. hallinnon sihteerien ja sosiaalihuollon palvelusihteerien yksiköissä. Myös ylityötä on ajoittain tehty jononpurkuina. Lääkäreiden, hammaslääkäreiden ja psykologien tulosalueen henkilöresurssien ostopalvelukustannukset ylittyivät merkittävästi. Omat henkilöstöresurssit eivät riittäneet nykyisen toiminnan pyörittämiseen.

### Taloudellinen tilanne

Asiakas ja resurssikeskus tarjoaa henkilöstöresursseja muille toimialoille. Koko ylitys selittyy vuokratyövoiman (lähinnä lääkärit) kustannuksilla. Työvoiman vuokraamiseen on käytetty ensimmäisellä neljänneksellä 3,6 miljoonaa euroa, mikä on 2,3 miljoonaa euroa enemmän kuin 3 kuukaudeksi oli budjetoitu.

## KUND- OCH RESURSCENTER - ASIAKAS- JA RESURSSIKESKUS

		Budget - Talousarvio 2023	Förv. - Tot 1-3 2023	Förv. - Tot %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	231 400	67 958,54	29,4 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	21 700	6 163,23	28,4 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset			
Hysesintäkter	Vuokratuotot	4 000		0,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	3 100		0,0 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	126 054 987	34 035 656,55	27,0 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>126 315 187</b>	<b>34 109 778,32</b>	<b>27,0 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-109 405 601</b>	<b>-27 214 787,85</b>	<b>24,9 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-39 633</b>	<b>-183 372,42</b>	<b>462,7 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-76 700		0,0 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-100 000	-29 938,41	29,9 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-5 246 003	-3 580 071,71	68,2 %
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 862 320	-697 198,36	18,1 %
Underhålls- och reparationstjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-223 830	-63 993,69	28,6 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-295 810	-102 156,48	34,5 %
Försäkringar	Vakuutukset			
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-10 550	-1 517,30	14,4 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-28 298	-23 318,81	82,4 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-9 843 511</b>	<b>-4 498 194,76</b>	<b>45,7 %</b>
Vårdförmödenheter	Hoitotarvikkeet	-32 470	-4 553,13	14,0 %
Medicinska rehabiliteringsförmödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,		-27,43	
Apoteksförmödenheter	Apteekkitarvikkeet	-1 350	-328,30	24,3 %
Försörjningsförmödenheter	Huoltotarvikkeet	-4 110	-1 829,32	44,5 %
Övriga förmödenheter	Muut tarvikkeet	-151 710	-72 364,06	47,7 %
<b>Material, förmödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-189 640</b>	<b>-79 102,24</b>	<b>41,7 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>			
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-27 650</b>	<b>-428,42</b>	<b>1,5 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-1 617 058</b>	<b>-404 264,50</b>	<b>25,0 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-100</b>		<b>0,0 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-200	-212,52	106,3 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-10 869 892	-2 706 736,81	24,9 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-131 993 285</b>	<b>-35 087 099,52</b>	<b>26,6 %</b>
<b>VERKSAMHETSBRIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-5 678 098</b>	<b>-977 321,20</b>	<b>17,2 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>			
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>		-6,46	
<b>ÅRSBRIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-5 678 098</b>	<b>-977 327,66</b>	<b>17,2 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-19 680</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>17,8 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-5 697 778</b>	<b>-980 827,66</b>	<b>17,2 %</b>

## PRESTATIONER - SUORITTEET

BU 2023 Förv 1-3.2023 Förv / BU %  
TA 2023 Tot 1-3.2023 Tot / TA %

## KLIENT- OCH SERVICEHANDLEDNING - ASIAKAS JA PALVELUOHJAUS

	Kontakter	Kontaktit		
253622 Socialservice för äldre - Ikäihmisten sosiaalipalvelut	13 500	4 077	30,2	
253625 Socialvårdens klient- och servicehandledning Sosiaali-huollon asiakas- ja palveluohjaus	6 000	993	16,6	



## Hem- och boendeservice – Koti- ja asumispalvelut

Verksamheten under det första kvartalet 2023 har långt präglats av en utmanande personaltillgång inom hela verksamhetsområdet. Brist på personal har lett till en tillfällig reduktion av exempelvis boendeplatser, som varit nödvändig en längre tid för att säkerställa minimi kravet på bemannings-täthet. Medelväntetiden till boendeservice har legat mellan 2,2-2,4 månader, men varierar geografiskt. Inom tjänster hem är personaltillgången utmanande och köer har börjat bildas, för ett effektivt och fungerande flöde av klienter och patienter inom hela välfärdsområdet är en fungerande hemvård ytterst avgörande. Inom Hem- och boendeservice har vi lyckligtvis förmån och personal som har gjort allt och lite till för att våra kunder skall få den vård och service de behöver. Utan personalens engagemang och extra insatser skulle läget ha varit än mera utmanande.

Flertalet av målsättningarna i ekonomi- och verksamhetsplanen 2023 har genomförts inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet. Bland annat har vi utvecklat en aktivitetsplan för boendeenheter, tagit fram plan för utökning av välfärdsteknologi inom tjänster hem och inlett implementeringen, inlett överflyttning av arbetsuppgifter från vårdpersonalen som inte kräver vårdutbildning, ex renhållningstjänster och att transportera mat. Ytterligare har upphandling av dosdispenserat läkemedel planerats, samt utökning av läkemedelsrobotar inletts. Flertalet av målsättningar för året utvecklats också via projekt med extern finansiering.

Per 3/2023 har verksamhetskostnaderna förverkligats till en lite lägre procent än motsvarande tidpunkt 2022. Det finns beslut som fattats gällande närståendevårdens arvoden och gällande priset på köpta boendeplatser som inte är till fullo beaktat i budgeten, dessa kommer att påverka utfallet av verksamhetskostnader allt mera under fortsatta delen av året.

### Det ekonomiska läget

De totala kostnaderna för verksamhetsområdet för hem och boende ligger inom den budgeterade nivån. Kostnaderna för närståendevård överskrider nu det budgeterade med 1 miljon euro men innehåller tillsvdare all närståendevård, kostnaderna korrigeras när innehållet kunnat separeras för en korrekt uppföljning.

Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen toimintaa on leimannut paljolti henkilöstön saatavuuden haasteellisuus koko toimialalla. Henkilöstöpula on johtanut esimerkiksi asumipaikkojen tilapäiseen vähentämiseen, joka on ollut välttämätöntä pidemmän aikaa henkilöstötiheyden vähimmäisvaatimuksen varmistamiseksi. Asumispalvelujen keskimääräinen odotusaika on ollut 2,2-2,4 kuukautta, mutta vaihtelee alueittain. Kotiin annettavissa palveluissa on haasteita henkilöstön saatavuudessa ja jonoja on alkanut muodostua. Kotihoidon toimivuus on erittäin tärkeää koko hyvinvointialueen tehokkaan ja toimivan asiakas- ja potilasvirran kannalta. Koti- ja asumispalvelujen päälliköt ja henkilöstö ovat onneksi tehneet kaikkensa, jotta asiakkaamme saisivat tarvitsemansa hoidon ja palvelut. Ilman henkilöstön sitoutuneisuutta ja lisäponnisteluja tilanne olisi ollut vielä haastavampi.

Suurin osa vuoden 2023 talous- ja toimintasuunnitelman tavoitteista on toteutettu tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman puitteissa. Olemme muun muassa kehittäneet asumisyksikköjen aktiviteettisuunnitelman, laatineet suunnitelman hyvinvointiteknologian laajentamiseksi kotiin annettavissa palveluissa ja aloittaneet sen implementoinnin sekä aloittaneet sellaisten työtehtävien siirtämisen hoitohenkilöstöltä, jotka eivät vaadi hoitoalan koulutusta, esim. puhtaanapitopalvelut ja ruokakuljetukset. Lisäksi on suunniteltu lääkkeiden annosjakelun hankinta ja aloitettu lääkerobottien määrän lisääminen. Suurinta osaa vuoden tavoitteista on kehitetty myös hankkeiden kautta ulkoisella rahoituksella.

Toteutuneiden toimintakustannusten prosentti per 3/2023 on hieman pienempi kuin vuoden 2022 vastaavana ajankohtana. Omaishoidon palkkioista ja ostettavien asumipaikkojen hinnasta on tehty päätökset, joita ei ole huomioitu täysimääräisesti talousarviossa; ne vaikuttavat toimintakustannusten toteutumiseen yhä enenevässä määrin loppuvuoden aikana.

### Taloudellinen tilanne

Koti- ja asumispalvelujen toimialan kokonaiskustannukset ovat budjetoidulla tasolla. Omaishoidon kustannukset ylittävät nyt talousarvion 1 miljoonalla eurolla, mutta sisältävät toistaiseksi koko omaishoidon. Kustannukset oikaistaan, kun sisältö saadaan eroteltua asianmukaista seurantaa varten.

**HEM- OCH BOENDESERVICE - KOTI- JA ASUMISPALVELUT**

		<b>Budget - Talousarvio 2023</b>	<b>Förv. - Tot 1-3 2023</b>	<b>Förv. - Tot %</b>
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	275 900	3 751,22	1,4 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	26 349 420	6 124 634,98	23,2 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	4 223 900	18 299,69	0,4 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	5 647 000	1 333 541,90	23,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	118 700	138,48	0,1 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	1 787 287	508 935,71	28,5 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>38 402 207</b>	<b>7 989 301,98</b>	<b>20,8 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-95 395 943</b>	<b>-22 893 765,65</b>	<b>24,0 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-19 395 236</b>	<b>-5 168 291,39</b>	<b>26,6 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-33 718 678	-8 680 389,67	25,7 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystyöpalvelut	-128 800	-78 166,73	60,7 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut			
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-7 884 620	-1 237 806,21	15,7 %
Underhålls- och reparatortjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-4 528 600	-883 253,62	19,5 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 180 600	-429 901,21	19,7 %
Försäkringar	Vakuutukset	-34 900		0,0 %
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-11 890 100	-1 786 360,36	15,0 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-812 100	-346 061,40	42,6 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-61 178 398</b>	<b>-13 441 939,20</b>	<b>22,0 %</b>
Vårdförrnödenheter	Hoitotarvikkeet	-1 301 100	-238 762,84	18,4 %
Medicinska rehabiliteringsförrnödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-14 500	-857,95	5,9 %
Apoteksförrnödenheter	Apteekkitarvikkeet	-115 464	-35 249,71	30,5 %
Försörjningsförrnödenheter	Huoltotarvikkeet	-413 170	-121 637,95	29,4 %
Övriga förrnödenheter	Muut tarvikkeet	-1 235 198	-189 902,93	15,4 %
<b>Material, förrnödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 079 432</b>	<b>-586 411,38</b>	<b>19,0 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-5 586 600</b>	<b>-2 457 946,31</b>	<b>44,0 %</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-1 594 000</b>	<b>-119 249,67</b>	<b>7,5 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-18 127 500</b>	<b>-4 531 875,00</b>	<b>25,0 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-46 950</b>	<b>-12 670,26</b>	<b>27,0 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-92 300	-19 437,45	21,1 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-11 619 691	-2 901 135,89	25,0 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-216 116 050</b>	<b>-52 132 722,20</b>	<b>24,1 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-177 713 843</b>	<b>-44 143 420,22</b>	<b>24,8 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>			
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 000</b>	<b>-43,21</b>	<b>4,3 %</b>
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-177 714 843</b>	<b>-44 143 463,43</b>	<b>24,8 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-31 914</b>	<b>-1 721,85</b>	<b>5,4 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-177 746 757</b>	<b>-44 145 185,28</b>	<b>24,8 %</b>

**PRESTATIONER - SUORITTEET**

**BU 2023 Förv 1-3.2023 Förv / BU %**  
**TA 2023 Tot 1-3.2023 Tot / TA %**

**BOENDESERVICE  
ASUMISPALVELUT**

**Boendedygn  
As.vuorokaudet**

221101	Esselunden ESB - TPA	8 030	1 954	24,3
221102	Sandlunden, Roslunden ESB - TPA	13 870	3 384	24,4
221103	Hagalund ESB - TPA	18 615	3 501	18,8
221104	Lilla Fridolf Pedersheim KTB - LAY	5 475	1 105	20,2
221105	Pedersheim ESB - TPA	16 425	3 665	22,3
221106	Purmohemmet ESB - TPA	7 665	1 770	23,1
221107	Björkbacka ESB - Koivurinne TPA	23 725	5 181	21,8
221109	Björkbacka KTB LAY	4 380	584	13,3
221110	Marielund ESB - TPA	8 030	1 250	15,6
221111	Solrosen DB - DY	5 475	1 112	20,3
221112	Solängen ESB - TPA	5 840	1 342	23,0
221113	Tallmogården ESB - TPA	6 935	1 616	23,3
221114	Rosengården DB - DY	6 935	1 652	23,8
220101	Lönngården AV - LH	5 475	1 062	19,4
223201	Solhöman SB	10 220	3 239	31,7
221115	Aspgården ESB - TPA	7 300	2 335	32,0
221116	Helmiina ESB - TPA	5 475	1 319	24,1
221117	EMira ESB - TPA	8 760	2 330	26,6
221118	Hanneshemmet ESB - Hanneskoti TPA	8 760	2 367	27,0
221119	Solgård ESB	15 330	4 769	31,1
221120	Solgård KTB	8 030	1 360	16,9
221121	Wilhelmiina och Emma KTB - LAY	6 205	509	8,2
221122	Brukgården ESB - Ruukinkartano TPA	11 315	2 712	24,0
221123	Hemstrand ESB - Kotiranta TPA	21 900	5 284	24,1
221124	Himalaja ESB - TPA	21 170	5 093	24,1
221125	Venny ja Elvi KTB LYA	8 395	1 895	22,6
221126	Kranniila ESB - TPA	21 900	5 283	24,1
221127	Fyrrykartano ESB - TPA	16 425	4 019	24,5
221128	Brändös Pärla ESB - Präntöön Helmi TPA	21 900	5 372	24,5
221129	Malmgården A o B/ESB/DB - Malminkartano A ja B/TPA/D	10 950	2 698	24,6
221130	Westerhemmet B ESB - Wester-Koti B TPA	3 650	990	27,1
223202	Emilicentret ESB - TPA	3 650	1 036	28,4
223203	Fyrgården ESB - Majakkakoti TPA	3 650	986	27,0
220102	Westerhemmet A AV - Wester-koti A LH	5 475	1 405	25,7
223204	Bostället SB	15 330	3 837	25,0
221131	Alvina ESB - Alvina palvelutalo TPA	7 665	2 889	37,7
221132	Pörtehemme ESB - TPA	6 205	1 424	22,9
221133	Villa Alina o Efraim ESB - TPA	10 220	2 257	22,1
221134	Villa Rosa o Holger ESB - TPA	10 220	2 355	23,0
221135	Villa Svea o Ivar	10 220	2 161	21,1
221136	Villa Göta o Åke ESB - TPA	9 125	2 050	22,5
221137	Mariahemmet ESB - MariaKoti TPA	8 030	1 741	21,7
221139	Kristinahemmet ESB - Kristiinakoti TPA	21 170	4 711	22,3
221140	Åldersro servicecenter ESB - Åldersro palvelukeskus TPA	12 045	2 091	17,4
221153	Lärknäs ESB - TPA	12 045	2 882	23,9
221155	Heimbo ESB - TPA	8 030	2 102	26,2
221156	Sandbo ESB - TPA	12 045	2 904	24,1
221157	Solhöman ESB - TPA	5 110		0,0
		<b>504 795</b>	<b>117 583</b>	<b>23,3</b>

## PRESTATIONER - SUORITTEET

BU 2023 Förv 1-3.2023 Förv / BU %  
TA 2023 Tot 1-3.2023 Tot / TA %

### SERVICE SOM GES HEM

#### KOTIIN ANNETTAVAT PALVELUT

#### Timmar Tunnit

232101	Hemvård, Pedersöre - Kotihoito, Pedersöre	19 700	19 725	100,1
232102	Hemvård, Larsmo - Kotihoito, Luoto	6 200	6 269	101,1
232103	Hemvård Jakobstad, område 1 - Kotihoito Pietarsaari, alue 1	31 400	6 922	22,0
232104	Hemvård Jakobstad, område 2 - Kotihoito Pietarsaari, alue 2	24 500	6 151	25,1
232105	Hemvård Nykarleby - Kotihoito uusikarlepyy	27 200	14 255	52,4
232107	Hemvård Vörå - Kotihoito Vöyri	18 500	3 366	18,2
232108	Hemvård Korsholm 1 - Kotihoito Mustasaari 1	19 600	4 451	22,7
232109	Hemvård Korsholm 2 - Kotihoito Mustasaari 2	19 600	4 572	23,3
232110	Hemvård Korsholm 3 - Kotihoito Mustasaari 3	19 600	3 669	18,7
232115	Hemvård Vasa 1 - Kotihoito Vaasa 1	23 700	3 558	15,0
232116	Hemvård Vasa 2 - Kotihoito Vaasa 2	20 900	3 746	17,9
232117	Hemvård Vasa 3 - Kotihoito Vaasa 3	18 300	3 235	17,7
232118	Hemvård Vasa 4 - Kotihoito Vaasa 4	27 600	4 714	17,1
232119	Hemvård Vasa 5 - Kotihoito Vaasa 5	24 700	4 245	17,2
232120	Hemvård Vasa 6 - Kotihoito Vaasa 6	18 200	3 700	20,3
232121	Hemförlovningssteam Vasa - Kotiuttamistiimi Vaasa	2 500	702	28,1
232125	Hemvård Laihela - Kotihoito Laihia	22 500	4 796	21,3
232127	Hemvård Malax-Korsnäs - Kotihoito Maalahti-Korsnäs	26 000	5 793	22,3
232128	Solgården seniorboende Solgården SA	1 900	317	16,7
232129	Pörtom seniorboende - Pirttikylä SA	1 500	242	16,1
232130	Hemvård Närpes - Kotihoito Närpiö	19 500	3 384	17,4
232131	Hemvård Kaskö - Kotihoito Kaskinen	3 600	807	22,4
232132	Hemvård Kristinestad - Kotihoito Kristiinankaupunki	33 000	7 657	23,2
		<b>430 200</b>	<b>116 276</b>	<b>27,0</b>

#### Besök Käynnit

232151	Dagcenter, Azalea Jakobstad - Päiväkeskus Azalea, Pietarsaari	2 100	260	12,4
232152	Dagcenter, Lyo Pedersöre - Päiväkeskus Lyo, Pederöre	1 800	406	22,6
232153	Dagcenter, Daglunden Larsmo - Päiväkeskus Daglunden, Luoto	1 300	295	22,7
235154	Dagcenter, Seniorpunkten Korsholm - Päiväkeskus, Senioripiste Mustasaari	2 100	459	21,9
235155	Dagcenter, Vasa - Päiväkeskus, Vaasa	6 350		0,0
232156	Dagcenter, Malax - Päiväkeskus, Maalahti	1 300	193	14,8
232157	Dagcenter, Närpes - Päiväkeskus, Närpiö	1 800		0,0
232158	Dagcenter, Kristinestad - Päiväkeskus, Kristiinankaupunki	1 400		0,0
		<b>18 150</b>	<b>1613</b>	<b>8,9</b>

## Psykosocial service – Psykososiaaliset palvelut

Under verksamhetsperiodens första kvartal låg tyngdpunkten i verksamheten på förberedelserna inför flytten till H-huset. Flytten genomfördes under vecka 12 och 13. Vecka 12 flyttade öppenvården och vecka 13 flyttade vårdavdelningarna till H-huset. Således har all verksamhet som planerat flyttat till de nya lokalerna i H-huset, och området i Roparnäs har tömts på all övrig verksamhet förutom på den verksamhet som tillhandahålls vid den barnpsykiatriska polikliniken. Anpassningen till de nya lokalerna har börjat. Tekniken i det moderna huset har ställt till utmaningar och den åtgärdas och omprogrammeras i mån av möjlighet i takt med att man stöter på utmaningar.

Under det första kvartalet tillsatte man en arbetsgrupp och underarbetsgrupper för verksamhetsområdets framtids- och anpassningsprogram, vilka började arbeta med att förtydliga nivåstruktureringen i vården och med att förenhetliga de regionala verksamhetsmodellerna. Det tåta samarbetet med olika projekt fortgick. Projektet Ansvarsfullt stöd för arbetsförmågan tillkom som ett nytt projekt, och ett s.k. IPS-verksamhetskoncept infördes och kommer att bearbetas tillsammans med projektet Prima Botnia. Piloteringen av terapinavigatören inleddes i de norra och södra områdena, och erfarenheterna har varit hoppfullt positiva. Det här arbetet bedrivs tillsammans med projektet Framtidens social- och hälsocentral. Verksamhetsmässigt har vi förmått erbjuda våra kunder service i normal ordning. Personaltillgången och bl.a. vikarieringen vid frånvaron har ställt till problem även i år. Det här belastar vår personal i avsevärd grad.

### Det ekonomiska läget

Verksamhetskostnaderna överskrider det budgeterade för första kvartalet med 2 miljoner euro. varav 1,6 miljoner utgörs av interna kostnader, innehållande både läkar- och andra interna personalresurser. Visserligen har de egna personalkostnaderna förverkligats till endast 23,8 % men kompensationen är bara 0,2 miljoner. De köpta tjänsterna överskrider det budgeterade för 3 månader med 0,6 miljoner och av dessa har kundtjänsterna redan förverkligats till 32 % vilket är ca en miljon mera än budgeterat för perioden.

Toimintakauden ensimmäinen kvartaali on painottunut valmistautumiseen H-taloon muuttoon. Muutto toteutui viikoilla 12 ja 13, kun viikolla 12 muutti psykososiaalisten palveluiden avohoito ja viikolla 13 hoito-osastot. Näin ollen kaikki H-taloon suunniteltu toiminta on muuttanut uusiin tiloihin ja Huutoniemen alue on tyhjentynt lukuun ottamatta lastenpsykiatrian poliklinikkaa. Sopeutuminen uusiin tiloihin on alkanut. Haasteita on aiheuttanut modernin talon tekniset asiat, joita pyritään korjaamaan ja uudelleen ohjelmoimaan haasteiden esiintyessä.

Ensimmäisen kvartaalin aikana aloitettiin toimialan tulevaisuuden sopeuttamishojelman työryhmä ja alaryhmien nimeämisen jälkeen myös ne aloittivat toimintansa. Tavoitteena on mm. hoidonporrastuksen selkeyttäminen ja alueellisten toimintamallien yhtenäistäminen. Hankkeiden kanssa tiivis yhteistyö on jatkunut ja uusina asioina ovat tulleet Työote-hanke sekä IPS-toimintamallin käyttöönotto, joita työstetään yhdessä Prima Botnia-hankkeen kanssa. Terapianavigaattorin pilotointi on alkanut pohjoisessa ja etelässä ja kokemukset ovat olleet lupaavan myönteisiä. Tätä työstämme yhdessä Sotekeskus-hankkeen kanssa. Toiminnallisesti olemme pystyneet tarjoamaan asiakkaillemme palveluamme normaalisti. Henkilöstön saataavuuteen ja mm. poissaolojen sijaistamiseen liittyvät haasteet ovat jatkuneet tänäkin vuonna. Tämä kuormittaa henkilöstöämme merkittävästi.

### Taloudellinen tilanne

Toimintakulut ylittävät ensimmäiselle vuosineljännekselle budjetoidun määrän 2 miljoonalla eurolla, josta 1,6 miljoonaa euroa muodostuu sisäisistä kuluista, jotka sisältävät sekä lääkäri- että muut sisäiset henkilöstöresurssit. Omista henkilöstökuluista on tosin toteutunut vain 23,8 %, mutta kompensaatio on vain 0,2 miljoonaa euroa. Ostopalvelut ylittävät 3 kuukaudelle budjetoidun määrän 0,6 miljoonalla eurolla, ja niistä asiakaspalvelujen ostot ovat jo toteutuneet 32-prosenttisesti, mikä on noin miljoona euroa enemmän kuin kaudelle oli budjetoitu.

PSYKOSOCIAL SERVICE - PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

		Budget - Talousarvio 2023	Förv. - Tot 1-3 2023	Förv. - Tot %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	842 600	152 945,00	18,2 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	1 671 500	444 950,47	26,6 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	230 500	71 227,58	30,9 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	477 000	130 315,67	27,3 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	99 800	456,00	0,5 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	1 264 262	323 182,51	25,6 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>4 585 662</b>	<b>1 123 077,23</b>	<b>24,5 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-18 124 016</b>	<b>-4 315 706,28</b>	<b>23,8 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-11 572 658</b>	<b>-4 379 772,18</b>	<b>37,8 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-12 687 518	-4 045 912,07	31,9 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-769 500	-110 427,30	14,4 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut		-16 340,00	
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-1 633 400	-262 952,20	16,1 %
Underhålls- och reparatortjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-961 200	-240 159,70	25,0 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-122 900	-22 970,41	18,7 %
Försäkringar	Vakuutukset	-800		0,0 %
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-1 007 400	-238 693,08	23,7 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-57 400	-16 038,25	27,9 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-17 240 118</b>	<b>-4 953 493,01</b>	<b>28,7 %</b>
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-218 800	-37 439,41	17,1 %
Medicinska rehabiliteringsförodenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-13 700	-4 957,32	36,2 %
Apoteksförodenheter	Apteekkitarvikkeet	-104 300	-66 301,96	63,6 %
Försörjningsförodenheter	Huoltotarvikkeet	-63 300	-10 561,39	16,7 %
Övriga förnödenheter	Muut tarvikkeet	-382 399	-132 997,34	34,8 %
<b>Material, förnödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-782 499</b>	<b>-252 257,42</b>	<b>32,2 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>		<b>-391,00</b>	
<b>Hyor</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-54 000</b>	<b>-14 196,03</b>	<b>26,3 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-4 210 392</b>	<b>-1 052 598,00</b>	<b>25,0 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-10 000</b>	<b>-1 103,38</b>	<b>11,0 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-957 400	-238 024,11	24,9 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-3 030 862	-827 521,54	27,3 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-55 981 945</b>	<b>-16 035 062,95</b>	<b>28,6 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-51 396 283</b>	<b>-14 911 985,72</b>	<b>29,0 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>			
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 600</b>	<b>-23,65</b>	<b>1,5 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-51 397 883</b>	<b>-14 912 009,37</b>	<b>29,0 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-2 500</b>		<b>0,0 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-51 400 383</b>	<b>-14 912 009,37</b>	<b>29,0 %</b>

## PRESTATIONER - SUORITTEET

BU 2023 Förv 1-3.2023 Förv / BU %  
TA 2023 Tot 1-3.2023 Tot / TA %

### PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR BARN OCH UNGA LASTEN JA NUORTEN PSYKOSSOSIAALISET PALVELUT

	Käynnit Besök		
245301 Ungdomsstationen Klaara, Ungdomsstationen Fiilis Nuorisosaema Klaara ja Nuorisosaema Fiilis	7 000	1 802	25,7
260601 Psykiatriska barn- och ungdomsmottagningen, Jakobstad Lasten- ja nuorten psykiatrian vastaanotto, Pietarsaari	3 000	1 010	33,7
260602 Ungdomspsykiatriska polikliniken Nuorisopsykiatrian poliklinikka	5 130	1 314	25,6
260603 Bampsykiatriska polikliniken Lastenpsykiatrian poliklinikka	5 000	1 651	33,0
	<b>Vård dagar Hoitopäivät</b>		
260605 Ungdomspsykiatriska avdelningen, H8 Nuorisopsykiatrian osasto, H8	2 150	661	30,7
260606 Bampsykiatriska avdelningen, H8 Lastenpsykiatrian osasto, H8	830	259	31,2

### PSYKOSOCIAL SERVICE FÖR VUXNA, VÅRDAVDELNINGAR AIKUISTEN PSYKOSSOSIAALISET PALVELUT, HOITO-OSASTOT

	Vård dagar Hoitopäivät		
260106 Berondepsykiatriska avdelningen, H7 Päihdepsykiatrian osasto, H7	6 150	1 426	23,2
260107 Akutpsykiatriska avdelningen, H8 Akuuttipsykiatrian osasto, H8	5 100	1 146	22,5
260108 Undersöknings- och rehabiliteringsavdelningen, H7 Tutkimus- ja kuntoutusosasto, H7	3 300	799	24,2
245201 Pixneklinden - Pixneklänikka	2 200	534	24,3

### PSYKOSOCIAL ÖPPENVÅRD OCH BOENDESERVICE FÖR VUXNA AIKUISTEN PSYKOSSOSIAALINEN AVOHOITO JA ASUMISPALVELUT

	Käynnit Besök		
260104 Psykosociala centret, södra området	15 500	3 962	71,8
260101 Psykosociala centret, norra området		1 388	
245302 Psykosociala centret, mellersta området		5 784	
245303 Psykosocial rehabilitering och servicehandledning, Vasa	8 700	1 830	21,0
260103 Fredrikakliniken	1 600	519	32,4
260105 Psykiatriska polikliniken	25 000	5 313	21,3
260102 Psykiatriska vuxenmottagningen och dagavdelningen, Jakobstad	9 500	3 425	36,1
260106 Berondepsykiatriska avdelningen, H7 Päihdepsykiatrian osasto, H7	1 100		0,0
245305 Dagcenter Pääväkeskus Lillhaga	1 400	502	35,9
245306 Dagcenter Pääväkeskus Träffen	0		
245307 Dagcenter Pääväkeskus Sympati	2 200	536	24,4
	<b>Boendedygn As.vuorok.</b>		
245501 Hagaborg, boende, Jakobstad - Hagaborg, asumispalvelu, Pietarsaari	4 380	1 031	23,5
245308 Ankaret, boende, Larsmo - Ankaret, asumispalvelu, Luoto	1 825	427	23,4
245309 Maya, boende, Jakobstad - Maya, asumispalvelu, Pietarsaari	8 030	1 978	24,6
245502 Silmuhemmet, boende, Vasa - Silmukoti, asumispalvelu, Vaasa	5 475	1 291	23,6
245101 Aaltohemmet, boende Vasa - Aaltokoti, asumispalvelu, Vaasa	3 285	810	24,7
245503 Bäckvägens serviceenhet, Närpes - Purotien palveluyksikkö, Närpiö	6 570	1 650	25,1
245505 Grevehemmet, Kristinestad - Kreivinkoti, Kristiinankaupunki	4 745	810	17,1

## Rehabiliteringsservice – Kuntoutuspalvelut

Verksamhetsområdet för rehabilitering inledde sin verksamhet i början av året med en ny resultatområdesindelning: funktionsförmåga- och kompetenscentrum, funktionshinderservice och delaktighetsstöd.

Överföringen av Kårkullas och Eskoos datasystem och patientuppgifter förutsatte arbete i början av året. Överföringen av uppgifterna krävde också manuellt arbete och är delvis ännu på hälft. I synnerhet hanteringen av klientavgifterna ställde till utmaningar, varför faktureringen släpar efter. Självriskandelarna för transportservicen faktureras numera av välfärdsområdet. Faktureringen har ställt till datatekniska utmaningar, varför faktureringen släpat efter.

Under början av åren betonade man i synnerhet ekonomiska och verksamhetsrelaterade rapporter och mätare. Detta arbete påbörjades med en kartläggning av mätare, samtidigt som rapporteringen genomgicks med sakkunniga på ifrågavarande datasystem. Kriterierna för köptjänster har redan förenhetligats inom öppenvårdsrehabiliteringen, men arbetet är bara i sin början inom funktionshinderservicen.

Inom delaktighetsstödet och funktionshinderservicen genomförde man ett omfattande kartlägningsarbete i anslutning till det utvecklingsarbete som gjordes inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet, vilket kommer att bistå planeringen och ledningen av den framtida serviceproduktionen. En verksamhetsmodell planerades för den effektiverade hemrehabiliteringen och den är nu klar för ett pilotförsök. Inom terapitjänsterna utvecklades samarbetet och gemensamma verksamhetsmodeller för tidigt ingripande, förebyggande verksamhet och köhantering.

I synnerhet närcheferna har fått mycket nytt att arbeta med och arbetsbelastningen har stundom varit hög. Under de följande månaderna bör uppmärksamhet fästas vid att närcheferna har tillräckligt med tid att leda sin personal men också vid att andra nödvändiga uppgifter prioriteras.

### Det ekonomiska läget

Inom verksamhetsområdet för rehabilitering har verksamhetskostnaderna förverkligats till 26,1 miljoner euro vilket är 26,1 % av det budgeterade eller en överskridning med en miljon euro.

Jakson aikana on vammaispalvelussa jatkettu Kuntoutuksen toimiala aloitti toiminnan vuoden alussa uudella tulosaluejaolla; Toimintakyky ja osaamiskeskus, vammaispalvelut ja osallisuudentuki.

Kårkullan ja Eskoon tietojärjestelmien ja potilastietojen siirtyminen on vaatinut työtä alkuvuoden aikana. Tietojen siirtämiseen on liittynyt manuaalista työtä ja osittain työ on vielä kesken. Erityisesti asiakasmaksuihin hallinnoinnissa on haasteita ja laskuttaminen on myöhässä. Kuljetuspalvelun osalta omavastuuosuudet laskutetaan nykyään hyvinvointialueen toimesta. Tähän liittyen on ollut tietoteknisiä haasteita ja laskuttaminen on ollut myöhässä.

Alkuvuoden aikana on erityisesti painotettu talouden ja toiminnan raportointia ja mittareita. Näiden osalta työ on aloitettu mittareiden kartoittamisella ja raportointia on käyty läpi yhdessä tietojärjestelmien asiantuntijoiden kanssa. Ostopalvelujen osalta kriteerien yhtenäistäminen on toteutunut avokuntoutuksessa, mutta alkuvaiheessa vammaispalveluissa.

Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman kehittämissä on osallisuudentuen ja vammaispalveluiden osalta tehty laaja kartoitustyö, joka auttaa tulevaisuuden palvelutuotannon suunnittelussa ja johtamisessa. Tehostetun kotikuntoutuksen toimintamalli on suunniteltu ja valmis pilotointiin. Terapiapalveluiden osalta kehitetään yhteistyötä ja yhteisiä toimintamalleja varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn ja jonojen hallintaan.

Erityisesti esimiehille on tullut paljon uutta ja työmäärä on väliaikaisesti suuri. Seuraavien kuukausien aikana tulee kiinnittää huomioita, että esimiehille jää riittävästi aikaa henkilöstön johtamiseen ja priorisoidaan muiden tehtävien välttämättömyys.

### Taloudellinen tilanne

Kuntoutuksen toimialan toimintakuluista on toteutunut 26,1 miljoonaa euroa, mikä on 26,1 % budjetoidusta eli miljoonan euron ylitys.

Ostopalveluista on toteutunut 32,8 % kaudelle budjetoidusta määrästä, mikä merkitsee 2,3 miljoonan euron ylitystä. Tähän sisältyvät vammaisten tukipalvelut, kuten henkilökohtaiset



De köpta tjänsterna har förverkligats till 32,8 % av det budgeterade för perioden, vilket innebär en överskridning med 2,3 miljoner euro. Här finns stödtjänster för funktionshindrade så som personliga hjälpare och köpt boendeservice. Dessutom överskrider budgeten för färdtjänst med nästan en miljon. De interna kostnaderna överskrider det budgeterade med 0,5 miljoner, främst i form av interna personalresurser.

avustajat ja asumispalvelujen ostot. Lisäksi kuljetuspalvelun talousarvio ylittyä lähes miljoonalla eurolla. Sisäiset kustannukset ylittävät budjetoidun määrän 0,5 miljoonalla eurolla, lähinnä sisäisten henkilöstöressurssien muodossa.

## REHABILITERING - KUNTOUTUS

		Budget - Talousarvio 2023	Förv. - Tot 1-3 2023	Förv. - Tot %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	707 640	99 720,39	14,1 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	2 211 702	197 304,97	8,9 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	282 600		0,0 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	1 271 490	127 012,59	10,0 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	140 000	47 401,72	33,9 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	3 238 914	652 299,40	20,1 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>7 852 346</b>	<b>1 123 739,07</b>	<b>14,3 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-42 154 225</b>	<b>-10 480 468,72</b>	<b>24,9 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-2 492 923</b>	<b>-1 017 759,00</b>	<b>40,8 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-20 270 595	-7 346 046,18	36,2 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-2 088 170	-125 904,24	6,0 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut		-30 461,40	
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-3 468 344	-578 627,98	16,7 %
Underhålls- och reparations-tjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-854 490	-194 760,74	22,8 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-2 303 886	-1 260 801,26	54,7 %
Försäkringar	Vakuutukset	-34 350	-82 519,27	240,2 %
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-484 360	-82 619,90	17,1 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-332 563	-76 288,30	22,9 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-29 836 758</b>	<b>-9 778 029,27</b>	<b>32,8 %</b>
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-108 730	-16 140,67	14,8 %
Medicinska rehabiliteringsförrödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-2 313 400	-510 448,60	22,1 %
Apoteksförnödenheter	Apteekkitarvikkeet	-13 930	-5 127,42	36,8 %
Försörjningsförrödenheter	Huoltotarvikkeet	-151 920	-45 354,06	29,9 %
Övriga förrödenheter	Muut tarvikkeet	-1 281 520	-308 292,44	24,1 %
<b>Material, förrödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-3 869 500</b>	<b>-885 363,19</b>	<b>22,9 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-7 113 292</b>	<b>-299 726,24</b>	<b>4,2 %</b>
<b>Hyor</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-204 820</b>	<b>-10 187,21</b>	<b>5,0 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-8 233 200</b>	<b>-2 058 300,00</b>	<b>25,0 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-333 400</b>	<b>-18 308,44</b>	<b>5,5 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-219 100	-39 135,05	17,9 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-5 475 024	-1 480 088,53	27,0 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-99 932 242</b>	<b>-26 067 365,65</b>	<b>26,1 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-92 079 896</b>	<b>-24 943 626,58</b>	<b>27,1 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>			
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 100</b>	<b>-91,58</b>	<b>8,3 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-92 080 996</b>	<b>-24 943 718,16</b>	<b>27,1 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-20 104</b>	<b>-5 890,27</b>	<b>29,3 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-92 101 100</b>	<b>-24 949 608,43</b>	<b>27,1 %</b>

## PRESTATIONER - SUORITTEET

BU 2023 Förv 1-3.2023 Förv / BU %  
TA 2023 Tot 1-3.2023 Tot / TA %

### FUNKTIONSFÖRMÅGA- OCH KOMPETENSCENTRUM TOIMINTAKYKY- JA OSAAMISKESKUS

Besök  
Käynnit

253501	Rehabiliteringsservice, barn - Kuntoutus, lapset	7 374	2 858	38,8
253502	Rehabiliteringsservice, vuxna - Kuntoutus, aikuiset	32 672	12 309	37,7
253503	Fysiatriska enheten - Fysiatrian yksikkö	8 636	3 607	41,8
253504	Hemrehabilitering - Kotikuntoutus	9 602	6 937	72,2
253505	Tal- och näringsterapi - Puhe- ja ravitsemusterapia	6 658	2 818	42,3
253506	Hjälpmiddelscentralen - Apuvälinekeskus	8 982	2 624	29,2
228207	Kompetenscenter - Osaamiskeskus			
	<b>Besök - Käynnit</b>	<b>73 924</b>	<b>31 153</b>	<b>42,1</b>

### FUNKTIONSHINDERSERVICE - VAMMAISPALVELUT

Boendedygn  
As.vuorok.

228208	Hedbo boende, Pedersöre - Hedbo asumisyksikkö, Pedersöre	1 810	1 021	56,4
228209	Stella stödboende, Jakobstad - Stella asumistuki, Pietarsaari	3 960	5 346	135,0

Besök  
Käynnit

228501	Socialservice för funktionshindrade Vammaisten sosiaalipalvelut		151	
--------	--	--	-----	--

### DELAKTIGHETSSTÖD - OSALLISUUDEN TUKI

Boendedygn  
As.vuorok.

226101	Keva-Koti boende, Jakobstad - Keva-koti asumisyksikkö Pietarsaari	2 534	540	21,3
226102	Grönkulla boende, Nykarleby - Grönkulla asumisyksikkö, Uusikarlepyy	1 810	180	9,9
226103	Näthemmet boende, Vasa - Näthemmet, asumisyksikkö, Vaasa	4 344	900	20,7
226104	Kultapiha boende, Vasa - Kultapiha asumisyksikkö, Vaasa	4 368	1 080	24,7
226105	Mäkihovi boende, Vasa - Mäkihovi asumisyksikkö, Vaasa	9 472	2 430	25,7
226106	Parkhemmet boende, Vasa - Puistokoti asumisyksikkö, Vaasa	4 368	900	20,6
226107	Purohovi boende, Vasa - Purohovi asumisyksikkö, Vaasa	5 652	1 170	20,7
226108	Kivikoto boende, Vasa - Kivikoto, asumisyksikkö, Vaasa	2 896	2 880	99,4
226109	Lyrans boende, Malax - Lyrans asumisyksikkö, Maalhti	5 040	1 230	24,4
228210	Kvalita stödboendeservice tukiasumispalvelu	626	360	57,5
228211	Lövlunden-Malm stödboendeservice tukiasumispalvelu	96		0,0
228212	Regnbågen		1 800	
228213	Solsidan		1 170	
226127	Treklövers boendeservice asumispalvelu	5 892	7 624	129,4
226128	Bennäs boendeservice - asumispalvelu	5 850	1 530	26,2
226129	Korallen boendeservice - asumispalvelu	8 440	2 070	24,5
226130	Kotilinna boendeservice - asumispalvelu	5 105	1 885	36,9
226131	Kristallen boendeservice - asumispalvelu	4 124	4 589	111,3
226132	Kronan boendeservice - asumispalvelu	9 558	2 746	28,7
226133	Kvalita boendeservice - asumispalvelu	7 665	673	8,8
226134	Lövlunden-Malm boendeservice - asumispalvelu	8 395	1 944	23,2
226135	Merituuli boendeservice - asumispalvelu	3 273	690	21,1
226136	Nyboda boendeservice - asumispalvelu	6 426	1 859	28,9
226137	Närboda-Nygränd boende - asumispalvelu	9 271	3 389	36,6
226138	Sandåkers boendeservice - asumispalvelu	8 395	450	5,4
226139	Sydboda boendeservice - asumispalvelu	5 840		0,0
226140	Toukoranta boendeservice - asumispalvelu	5 836	1 350	23,1
226141	Ella stödboende - tukiasuminen	1 460		0,0

**PRESTATIONER - SUORITTEET****BU 2023 Förv 1-3.2023 Förv / BU %  
TA 2023 Tot 1-3.2023 Tot / TA %****DELAKTIGHETSSTÖD - OSALLISUUDEN TUKI**

		<b>Boendedygn</b>		
		<b>As.vuorok.</b>		
228502	Bennäs dagverksamhet - päivätoiminta	6 918	3 060	44,2
228503	Intek dagverksamhet - päivätoiminta	17 245	7 629	44,2
228504	Koivusilta dagverksamhet - päivätoiminta	15 766	5 208	33,0
228505	Kvadria dagverksamhet - päivätoiminta	23 497	21 505	91,5
228506	Nyboda dagverksamhet - päivätoiminta	8 507	3 812	44,8
228507	Närboda-Nygränd dagverksamhet - päivätoiminta	5 335	2 160	40,5
228508	Purje dagverksamhet - päivätoiminta	3 622	1 170	32,3
228509	Sydboda dagverksamhet - päivätoiminta	2 410	1 429	59,3
228510	Veturi dagverksamhet - päivätoiminta	8 986	2 309	25,7
		<b>Besök</b>		
		<b>Käynnit</b>		
228203	Eftermiddag- och lövård - lltapäivä- ja lomahoito	2 992		0,0
228204	Dag- och arbetsverksamhet Majakka, Vasa - Päivä- ja työtoiminta Majakka, Va	12 668		0,0
228205	Dagverksamhet Meritähti, Vasa - Päivätoiminta Meritähti, Vaasa	3 040		0,0
228206	Orrnäs dagverksamhet - Teerniemiemen päivätoiminnat	1 864		0,0

## Social-och hälsocentral – Sosiaali- ja terveystakeskus

Välfrädsområdet första månader har initialt präglats av tät avstämning kring hantering av verksamhetsförutsättningar för de enheter som anslutit sig från Kronoby och Korsnäs. Likaså har H-husets ibruktagning för Vasas hälso-och sjukvård samt specialsjukvårdens öppenvård krävt tät uppföljning för att säkra starten för verksamheten i nya utrymmen.

Utifrån målsättningarna för 2023 har verksamheten arbetat för att komma framåt kring utvecklingsbehoven.

-Tillgänglig vård och service; Avvikelse ses inom alla resultatområden. Förbättringsarbete sker kontinuerligt men personalbrist påverkar i stor omfattning takten med vilken tillgängligheten kan förbättras. Specifika insatser görs genom enheters utbildning i att leda mot förbättrad tillgänglighet, där både munhjälsvården, primärvården, barn-och familjesociala verksamheten samt minnespoliklinikerna deltar. Arbete kring detta sker även inom Framtidens Social-och hälsocentralprojekt samt Prima Botnia, även när det kommer till korrekt dokumentering och tillförlitlig statistik. Köavkortning utförs inom en del verksamheter. Multiprofessionell vårdbedömning har kartlagts och arbete fortsätter för att få effektiva modeller för tillgång till rätt yrkeskunskande vid rätt tillfälle, allt för att kunna klara vårdgarantin på vård inom 14 dagar från 1.9.2023 inom primärvården. Inom munhjälsvården förkortas vårdgarantitiden från 6 till 4 månader.

-Effektfullhet och kvalitet; personaldimensionering inom barn-och familjesociala arbete och barnskyddet uppnås inte fullt ut då personalbristen varit utmanande. Processarbete sker för att korrigera de långa behandlingstiderna. Familjecenterkonceptualiseringen har framskridit och målet är att ha klarhet i strukturen för Österbottens Välfrädsområde innan sommaren.

Sammanlagning av munhjälsvårdens enheter i Kaskö och Närpes samt barnrådgivningen i Helsingby och Korsholm har genomförts.

-Ekonomi i balans; månatlig genomgång av budgetuppföljning i ledningsgruppen med uppmärksamhet i nuläget på materialkostnader och köptjänster som ses vara områden med risk

Hyvinvointialueen ensimmäisiä kuukausia on leimannut Kruunupyystä ja Korsnäsistä liittyneiden yksikköjen toimintaedellytysten tiivis yhteensovittaminen. Samoin H-talon käyttöönotto Vaasan perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoidon avohoitoa varten on vaatinut tiivistä seuranta toiminnan alun turvaamiseksi uusissa tiloissa.

Toiminnassa on työskennelty vuoden 2023 tavoitteiden pohjalta kehittämistarpeiden täyttämiseksi.

-Riittävä hoito ja palvelut: poikkeamia kaikilla tulosalueilla. Parannustyötä tehdään jatkuvasti, mutta henkilöstöpula vaikuttaa suuresti siihen, missä määrin saatavuutta voidaan parantaa. Yksikköjen koulutuksessa panostetaan erityisesti saatavuuden parantamiseen, ja koulutuksiin osallistuvat sekä suun terveydenhuolto, perusterveydenhuolto, lapsi- ja perhesosiaalipalvelut että muistipoliklinikat. Tähän liittyvää työtä tehdään myös Tulevaisuuden sosiaali- ja terveystakeskus -hankkeessa ja Prima Botnia -hankkeessa, myös virheettömän kirjaamisen ja luotettavan tilastoinnin osalta. Jonoja lyhennetään osassa toiminnoista. Moniammatillinen hoidon tarpeen arviointi on kartoitettu ja työtä jatketaan tehokkaiden mallien luomiseksi sitä varten, että saatavilla on oikeaa ammatillista osaamista oikeaan aikaan. Kaikki tämä tähtää siihen, että selviydymme perusterveydenhuollon hoitotakuusta, joka on 1.9.2023 alkaen 14 päivää. Suun terveydenhuollon hoitotakuuaika lyhenee kuudesta kuukaudesta neljään kuukauteen.

-Vaikuttavuus ja laatu: lapsi- ja perhesosiaalityön ja lastensuojelun henkilöstömitoitus ei toteudu täysimääräisesti henkilöstöpulan aiheuttamien haasteiden vuoksi. Pitkien käsittelyaikojen korjaamiseksi tehdään prosessityötä. Perhekeskuksen konseptointi on edennyt ja tavoitteena on rakenteen selkiyttäminen hyvinvointialueella ennen kesää.

Kaskisten ja Närpiön suun terveydenhuollon yksikköjen sekä Helsingbyn ja Mustasaaren lastenneuvoloiden yhdistäminen on toteutunut.

-Talous tasapainossa: johtoryhmässä kuukausittainen talousarvioseuranta, jossa kiinnitetään huomiota tarvikekustannusten ja ostopalvelujen nykytilanteeseen; ne katsotaan

för överskridningar. Upphandling av sållningsmammografier och HPV (PAPA)-sållning under planering.

Framtids- och anpassningsprogrammets framtagande har styrt verksamheten och även styrt utvecklingsfokus till det som behöver hända för programmets genomförbarhet.

### **Det ekonomiska läget**

Verksamhetskostnaderna har förverkligats till 25,3 %, vilket betyder en överskridning med drygt 0,6 miljoner euro. Det finns både över- och underskridningar men den största överskridningen kommer från köptjänsterna som överskrider budgeten för perioden med 0,9 miljoner euro. I dessa ingår kundtjänsterna, vilka enbart för sig överskrider det budgeterade med 1,4 miljoner, främst inom barn- och familjearbetet. Även den interna resursanvändningen är 0,8 miljoner större än budgeterat för perioden. Just de stora överskridningarna är de största riskerna för att de förblir stora under resten av året trots att andra grupper ligger under den budgeterade nivån.

alueiksi, joilla on riski ylityksiin. Seulontamammografioiden ja HPV (PAPA)-seulonnan hankinta suunnitteilla.

Tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelman laatiminen on ohjannut toimintaa ja myös kehittämisen painopistettä siihen, mitä ohjelman toteuttaminen edellyttää.

### **Taloudellinen tilanne**

Toimintakuluista on toteutunut 25,3 %, mikä merkitsee runsaan 0,6 miljoonan euron ylitystä. Kuluissa on sekä ylityksiä että alituksia, mutta suurin ylitys syntyy ostopalveluissa, jotka ylittävät kauden talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla. Niihin sisältyvät asiakaspalvelut, jotka jo yksinään ylittävät talousarvion 1,4 miljoonalla eurolla, lähinnä lapsi- ja perhetyössä. Myös sisäinen resurssien käyttö on 0,8 miljoonaa euroa suurempi kuin kaudelle oli budjetoitu. Suurimmat riskit aiheutuvat juuri siitä, että suuret ylitykset pysyvät suurina koko loppuvuoden, vaikka muut ryhmät alittavatkin budjetoidun tason.

**SOCIAL- OCH HÄLSOCENTRAL - SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS**

		<b>Budget - Talousarvio 2023</b>	<b>Förv. - Tot 1-3 2023</b>	<b>Förv. - Tot %</b>
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	1 972 200	192 636,06	9,8 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	9 920 700	2 386 372,98	24,1 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	230 000	47 687,17	20,7 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	27 000	5 298,70	19,6 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	3 000	16 371,59	545,7 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	3 071 753	718 218,14	23,4 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>15 224 653</b>	<b>3 366 584,64</b>	<b>22,1 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-52 701 834</b>	<b>-12 860 093,53</b>	<b>24,4 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-44 787 357</b>	<b>-12 294 619,76</b>	<b>27,5 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-19 589 549	-6 338 277,85	32,4 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveyspalvelut	-14 925 387	-3 780 916,97	25,3 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-159 500	-21 251,06	13,3 %
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-6 069 300	-1 081 024,78	17,8 %
Underhålls- och reparatortjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-3 596 600	-799 608,27	22,2 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-498 200	-103 420,62	20,8 %
Försäkringar	Vakuutukset	-13 000	-159,79	1,2 %
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-21 600	-5 862,27	27,1 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-295 575	-57 173,52	19,3 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-45 168 711</b>	<b>-12 187 695,13</b>	<b>27,0 %</b>
Vårdförrnödenheter	Hoitotarvikkeet	-10 934 929	-2 967 354,91	27,1 %
Medicinska rehabiliteringsförrnödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-1 992 200	-346 358,38	17,4 %
Apoteksförrnödenheter	Apteekkitarvikkeet	-2 687 200	-647 498,78	24,1 %
Försörjningsförrnödenheter	Huoltotarvikkeet	-378 500	-68 426,39	18,1 %
Övriga förrnödenheter	Muut tarvikkeet	-1 133 350	-352 055,38	31,1 %
<b>Material, förrnödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-17 126 179</b>	<b>-4 381 693,84</b>	<b>25,6 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-2 399 278</b>	<b>-460 286,15</b>	<b>19,2 %</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-1 354 800</b>	<b>-119 445,90</b>	<b>8,8 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-13 845 500</b>	<b>-3 461 375,00</b>	<b>25,0 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-47 650</b>	<b>-12 610,94</b>	<b>26,5 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-13 654 902	-2 586 894,05	18,9 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-9 005 222	-2 297 953,56	25,5 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-200 091 433</b>	<b>-50 662 667,86</b>	<b>25,3 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-184 866 780</b>	<b>-47 296 083,22</b>	<b>25,6 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>			
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-200</b>	<b>-301,83</b>	<b>150,9 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-184 866 980</b>	<b>-47 296 385,05</b>	<b>25,6 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-600 486</b>	<b>-119 029,24</b>	<b>19,8 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-185 467 466</b>	<b>-47 415 414,29</b>	<b>25,6 %</b>

## PRESTATIONER - SUORITTEET

BU 2023 Förv 1-3.2023 Förv / BU %  
TA 2023 Tot 1-3.2023 Tot / TA %

### ÖPPEN SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSSERVICE SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON AVOPALVELUT

	Besök		
	Käynnit		
253601 Hälsö- och sjukvård Malax-Korsnäs Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Maalahti-Korsnäs	29 000	6 001	20,7
253602 Hälsö- och sjukvård Laihela Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Laihia	31 000	5 769	18,6
253606 Hälsö- och sjukvård Vasa Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vaasa	72 000	24 461	34,0
253607 Hälsö- och sjukvård Lillkyro Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vähäkyrö	17 000	4 878	28,7
253608 Hälsö- och sjukvård Korsholm Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Mustasaari	60 000	9 661	16,1
253609 Hälsö- och sjukvård Vörrå Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Vöri	21 000	3 492	16,6
253610 Hälsö- och sjukvård Närpes Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Närpiö	45 000	11 200	24,9
253611 Hälsö- och sjukvård Jakobstad, Pedersöre, Larsmo Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Pietarsaari, Pedersöre, Luoto	112 000	22 306	19,9
253612 Hälsö- och sjukvård Nykarleby Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Uusikarlepyy	36 000	9 540	26,5
253613 Hälsö- och sjukvård Kaskö Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kaskinen	7 000	1 409	20,1
253614 Hälsö- och sjukvård Kristinestad (köptjänst) Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	35 000	7 839	22,4
253619 Hälsö- och sjukvård Kronoby Terveydenhuolto- ja sairaanhoito Kruunupyö	20 000	2 324	11,6
253615 Diabetesenheten - Diabetesyksikkö	25 000	8 626	34,5
253616 Astmaenheten - Astmayksikkö	2 000	803	40,2
253618 Hälsövårdstjänster för äldre - Ikäihmisten terveyspalvelut	13 000	3 914	30,1
253617 Vårdmaterial utdelning - Hoitotarvikejakelu	11 000	2 660	24,2
253643 Undervisningscentral - Opetusterveyskeskus		156	
<b>Besök</b>	<b>570 000</b>	<b>125 039</b>	<b>21,9</b>
290311 Vuxensocialarbete - Aikuissosiaalityö			
hälsövårdsbesök - terveydenhuoltokäynnit	2 600	314	12,1
socialvårdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynnit	9 000	2 906	32,3
socialvård beslut och tjänster - sosiaalihuolto päätökset ja palvelut	5 600	2 854	51,0
dokument - asiakirjat	15 000	7 893	52,6

### SPECIALSJUKVÅRDENS ÖPPENVÅRD ERIKOISSAIRAANHOIDON AVOHOITO

	Besök		
	Käynnit		
260232 Inremedicinska polikliniken - Sisätautien poliklinikka	37 600	13 014	34,6
260233 Kirurgiska polikliniken - Kirurginen poliklinikka	24 200	10 407	43,0
260234 Poliklinik för kvinnosjukdomar - Naistentautien poliklinikka	6 800	2 850	41,9
260235 Ögonenheten - Silmäyksikkö	10 500	3 422	32,6
260203 Ögondagkirurgi - Silmäpäiväkirurgia	900	158	17,6
260236 Öron-Näsa-Strup polikl. - Korva- Nenä ja kurkkutautien polikl.	7 600	2 901	38,2
260237 Hudpolikliniken - Ihotautien poliklinikka	10 800	3 700	34,3
260238 Neurologiska polikliniken - Neurologian poliklinikka	7 500	2 598	34,6
260239 Skopienheten, H2 - Skopiayksikkö, H2		241	
260240 Lungpolikliniken - Keuhkopoliklinikka	12 500	4 664	37,3
<b>Besök - Käynnit</b>	<b>117 500</b>	<b>43 955</b>	<b>37,4</b>

## PRESTATIONER - SUORITTEET

BU 2023 Förv 1-3.2023 Förv / BU %  
TA 2023 Tot 1-3.2023 Tot / TA %

### MUNHÄLSOVÅRD

#### SUUN TERVEYDENHUOLTO

		Besök		
		Käynnit		
254201	Tandvård, Jakobstad - Hammashuolto, Pietarsaari	16 000	4 563	28,5
254202	Tandvård, Larsmo - Hammashuolto, Luoto	4 500	1 370	30,4
254203	Tandvård, Pedersöre - Hammashuolto, Pedersöre	6 500	1 635	25,2
254204	Tandvård, Nykarleby - Hammashuolto, Uusikarlepy	5 700	1 758	30,8
254205	Tandvård, Vörå - Hammashuolto, Vöyri	5 300	1 523	28,7
254206	Tandvård, Korsholm - Hammashuolto, Mustasaari	16 000	4 392	27,5
254207	Tandvård, Vasa - Hamamshuolto, Vaasa	47 000	11 002	23,4
254208	Tandvård, Laihela - Hammashuolto, Laihia	8 500	1 929	22,7
254209	Tandvård, Malax-Korsnäs - Hammashuolto, Maalahti-Korsnäs	7 500	2 097	28,0
254210	Tandvård, Närpes - Hammashuolto, Närpiö - Kaskinen	9 500	2 364	24,9
254212	Tandvård, Kristinestad (köptjänst) Hammashuolto, Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	7 000	2 032	29,0
254213	Tandvård Kronoby - Hammashuolto Kruunupy	5 300	1 429	27,0
254220	Undervisningstandklinin - Opetushammashoitola	6 500	2 114	32,5
	<b>Besök - Käynnit</b>	<b>140 000</b>	<b>38 208</b>	<b>27,3</b>

254101 Polikliniken för mun- och käksjukdomar  
Suu- ja leukasairauden poliklinikka

**4 600** **1 012** 22,0

### BARN- OCH FAMILJESERVICE

#### LAPSI- JA PERHEPALVELUT

		Boendedygn		
		As.vuorok.		
212201	Barnskyddsenshet Mäntykoti		428	
212202	Gustavstro ungdomshem		1 267	
	<b>Vårddygn</b>		<b>1 695</b>	

### BARN- OCH FAMILJESERVICE

#### LAPSI- JA PERHEPALVELUT

		Prestationer		
		Suoritteet		
	Barn- och familjetjänster - Lapsi ja perhepalvelut			
	socialvårdsklientbesök - sosiaalihuoltoasiakaskäynnit	19 200	8 498	44,3
	beslut och tjänster - päätökset ja palvelut	4 960	2 019	40,7
	dokument - asiakirjat	49 440	12 508	25,3

213100 Socialarbete inom barnskydd - Sosiaalityö lastensuojelussa  
218101 Barn- och familjesocialarbete - Lapsi- ja perhsosiaalityö  
218201 Familjearbete - Perhetyö  
218202 Hemservice för barnfamiljer - Lapsiperheiden kotipalvelu  
218203 Förebyggande familjearbete - Ennaltaehkäisevä perhetyö  
218301 Fostrings- och familjerådgivning - Kasvatus- ja perheneuv.  
219101 Familjerättslig service - Perheoikeudelliset palvelut

### BARN- OCH FAMILJESERVICE

#### LAPSI- JA PERHEPALVELUT

		Besök		
		Käynnit		
260231	Mödrapolikliniken - Äitiyspoliklinikka	6 100	1 612	26,4
253801	Mödra- o preventivradgivning Jstad, Psöre, Larsmo, Nykarleby Äitiys- ja ehkäisyneuvola Pietarsaari, Pedersöre, Luoto, Uusikarlepy	8 700	3 051	35,1
253803	Mödra- o preventivradgivning Vörå Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vöyri	2 600	699	26,9
253804	Mödra- o preventivradgivning Korsholm Äitiys- ja ehkäisyneuvola Mustasaari	6 500	1 610	24,8
253805	Mödra- o preventivradgivning Vasa Äitiys- ja ehkäisyneuvola Vaasa	20 000	6 182	30,9
253806	Mödra- o preventivradgivning Laihela Äitiys- ja ehkäisyneuvola Laihia	2 000	642	32,1



## PRESTATIONER - SUORITTEET

	BU 2023	Förv 1-3.2023	Förv / BU %
	TA 2023	Tot 1-3.2023	Tot / TA %
253807 Mödra- o preventivrådgivning Malax-Korsnäs Äitiys- ja ehkäisyneuvola Maalahti-Korsnäs	1 400	408	29,1
253808 Mödra- o preventivrådgivning Närpes Äitiys- ja ehkäisyneuvola Närpiö	3 300	1 051	31,8
253821 Mödra- o preventivrådgivning Kristinestad (köptjänst) Äitiys- ja ehkäisyneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	800	201	25,1
253809 Mödra- o preventivrådgivning Kronoby Äitiys- ja ehkäisyneuvola Kruunupyys	2 000	473	23,7
<b>Mödra- och preventivrådgivningar - Äitiys- ja ehkäisyneuvolat</b>	<b>53 400</b>	<b>15 929</b>	<b>29,8</b>
253811 Bamrådgivning Jakobstad, Pedersöre, Larsmo Lastenneuvola Pietarsaari, Pederöre, Luoto	14 400	4 528	31,4
253812 Bamrådgivning Vörå - Lastenneuvola Vöyri	1 900	547	28,8
253813 Bamrådgivning Korsholm - Lastenneuvola Mustasaari	5 500	1 360	24,7
253814 Bamrådgivning Vasa - Lastenneuvola Vaasa	19 500	4 606	23,6
253815 Bamrådgivning Laihela - Lastenneuvola Laihia	2 800	692	24,7
253816 Bamrådgivning Malax-Korsnäs Lastenneuvola Maalahti-Korsnäs	2 100	447	21,3
253817 Bamrådgivning Närpes - Lastenneuvola Närpiö	3 200	968	30,3
253818 Bamrådgivning Kristinestad (köptjänst) Lastenneuvola Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	500	304	60,8
253819 Bamrådgivning Kaskö - Lastenneuvola Kaskinen	100	22	22,0
253822 Bamrådgivning Kronoby - Lastenneuvola Kruunupyys	1 900	748	39,4
<b>Bamrådgivningar - Lastenneuvolat</b>	<b>51 900</b>	<b>14 222</b>	<b>27,4</b>
253201 Skolhälsovård Jstad, Nykarleby, Psöre, Larsmo Kouluterveydenhuolto Pietarsaari, Uusikarlepyy, Pedersöre, Luoto	12 000	3 796	31,6
253202 Skolhälsovård Vörå - Kouluterveydenhuolto Vöyri	1 900	687	36,2
253203 Skolhälsovård Korsholm - Kouluterveydenhuolto Mustasaari	6 300	2 537	40,3
253204 Skolhälsovård Vasa - Kouluterveydenhuolto Vaasa	15 000	5 397	36,0
253205 Skolhälsovård Laihela - Kouluterveydenhuolto Laihia	2 500	717	28,7
253206 Skolhälsovård Malax-Korsnäs Kouluterveydenhuolto Maalahti-Korsnäs	2 100	695	33,1
253207 Skolhälsovård Närpes - Kouluterveydenhuolto Närpiö	2 600	958	36,8
253208 Skolhälsovård Kristinestad (köptjänst) Kouluterveydenhuolto Kristiinankaupunki (ostopalvelu)	1 600	583	36,4
253209 Skolhälsovård Kaskö - Kouluterveydenhuolto Kaskinen	100	28	28,0
253210 Skolhälsovård Kronoby - Kouluterveydenhuolto Kruunupyys	1 900	431	22,7
253809 Studerandehälsovård - Opiskeluterveydenhuolto	13 500	4 493	33,3
<b>Skol- och studerandehälsovård - Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto</b>	<b>59 500</b>	<b>20 322</b>	<b>34,2</b>
	<b>Besök</b>		
	<b>Käynnit</b>		
260511 Bampolikliniken - Lastentautien poliklinikka	26 500	4 896	18,5
260512 Barneurologiska enheten - Lastenneurologian yksikkö	3 500	618	17,7
	<b>30 000</b>	<b>5 514</b>	<b>18,4</b>

## Sjukhusservice – Sairaalapalvelut

Inom sjukhusservice har det första kvartalet 2023 präglats av köer av varierande svårighetsgrad i akutmottagningen samt från såväl specialsjukvårdens som allmänmedicinska vårdavdelningar framåt till nästa plats. Vårt mål att vårda Rätta patienter vid Rätt vårdplats i Rätt tid har verkligen inte kunnat nås. Som värst har vi inom specialsjukvården haft väntare som till antal kunde fyllt en hel allmänmedicinsk avdelning och inom allmänmedicin har antalet väntare till effektiviserat boende / till service som ges i hemmet nuddats vid två hela avdelningars patientmängd. För första gången inom min verksamhet som läkare har operationer behövt annulleras på grund av brist på vårdplatser. På det diagnostiska resultatområdet planeras verksamheten för laboratorietjänster (FimLab) så att man får en fungerande och vältäckande verksamhet för ett överkomligt pris. Detta balanserande är inte lätt och alla blir aldrig nöjda. Röntgen-tjänsternas framtid står också på agendan, men så länge de äldre apparaterna inom välfärdsområdet håller kommer man inte aktivera tankar att minska antalet där röntgenbilder tas platser utanför Vasa. Personalbrist stör verksamheten på alla fronter och i hela Finland.

### Det ekonomiska läget

Verksamhetsområdets verksamhetskostnader ligger inom den budgeterade nivån. Material och förnödenheter överskrider dock det budgeterade för perioden med 0,9 miljoner euro, här kan nämnas apoteksförnödenheter med 0,3 miljoner och vårdförnödenheter med 0,4 miljoner.

Sairaalapalveluiden toimintaa on vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä leimannut vaikea jonotilanne ulottuen päivityksestä erikoissairaanhoidon hoito-osastojen kautta yleislääketieteen osastoille. Tavoitteemme hoitaa Oikea potilas Oikeassa sängyssä Oikeaan aikana ei todellakaan ole toteutunut. Pahimmillaan olemme erikoissairaanhoidossa hoitanut osastollista potilaita, joiden oikea hoitotaso olisi yleislääketieteen osastolla ja yleislääketieteen osastoilla on hoitopaikoilla maannut jopa kahden osaston verran odottajia kotiin vietäviin palveluihin/tehostettuun kotiasumiseen. Ensimmäistä kertaa oman lääkäriurani aikana olemme joutuneet peruuttamaan leikkauksia hoitopaikkojen puutteen takia. Diagnostisella tulosalueella suunnitellaan laboratoriotointia (FimLab) niin, että lopputulos olisi mahdollisimman toimiva ja kokoalueellemme ulottuva kuitenkin hyväksyttävään hintaan. Tämä tasapainottelu ei ole helppoa, eikä kaikki ole koskaan tyytyväisiä. Kuvantapalveluiden (röntgen) tulevaisuus on myös työlliställä, mutta niin kauan kuin hyvinvointialueemme vanhemmat laitteen ovat käyttökelpoisia ei suunnitelmissa ole kuvantamipaikkojen vähentäminen Vaasan ulkopuolella. Henkilöstöpula vaikeuttaa toimintaa kaikilla rintamilla ja koko Suomessa.

### Taloudellinen tilanne

Toimialan toimintakustannukset ovat budjetoidulla tasolla. Aineet ja tarvikkeet ylittävät kuitenkin kaudelle budjetoidun määrän 0,9 miljoonalla eurolla. Niistä voidaan mainita apteekkitavarat 0,3 miljoonaa euroa ja hoitotarvikkeet 0,4 miljoonaa euroa.

## SJUKHUSSERVICE - SAIRAALAPALVELUT

		Budget - Talousarvio 2023	Förv. - Tot 1-3 2023	Förv. - Tot %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	9 829 500	1 759 368,96	17,9 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	9 401 000	2 375 527,51	25,3 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	2 607 500	505 928,29	19,4 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	26 800	10 570,95	39,4 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	30 000	23 857,21	79,5 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	60 973 839	15 361 774,18	25,2 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>82 868 639</b>	<b>20 037 027,10</b>	<b>24,2 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-75 604 404</b>	<b>-18 326 795,42</b>	<b>24,2 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-43 165 519</b>	<b>-9 955 305,85</b>	<b>23,1 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut	-45 618 714	-8 330 665,47	18,3 %
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-14 542 600	-3 009 003,91	20,7 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-300 000	-167 216,91	55,7 %
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-6 759 250	-1 222 172,42	18,1 %
Underhålls- och reparatortjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-9 088 900	-2 265 698,34	24,9 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-1 134 690	-231 141,11	20,4 %
Försäkringar	Vakuutukset	-45 500	-1 636,13	3,6 %
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-4 108 754	-1 148 177,99	27,9 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-218 600	-150 986,81	69,1 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-81 817 008</b>	<b>-16 526 699,09</b>	<b>20,2 %</b>
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet	-9 965 560	-2 863 109,25	28,7 %
Medicinska rehabiliteringsförrödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,	-23 300	-5 867,65	25,2 %
Apoteksförrödenheter	Apteekkitarvikkeet	-14 782 240	-3 960 720,55	26,8 %
Försörjningsförrödenheter	Huoltotarvikkeet	-712 950	-208 559,09	29,3 %
Övriga förrödenheter	Muut tarvikkeet	-1 478 140	-641 972,99	43,4 %
<b>Material, förrödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-26 962 190</b>	<b>-7 680 229,53</b>	<b>28,5 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>			
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-2 347 800</b>	<b>-523 100,63</b>	<b>22,3 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-21 753 300</b>	<b>-5 438 325,00</b>	<b>25,0 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-56 950</b>	<b>-5 172,85</b>	<b>9,1 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut	-48 202 604	-12 840 566,34	26,6 %
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-14 296 649	-3 445 768,62	24,1 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-314 206 424</b>	<b>-74 741 963,33</b>	<b>23,8 %</b>
<b>VERKSAMHETSBIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-231 337 785</b>	<b>-54 704 936,23</b>	<b>23,6 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>			
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>		<b>-182,57</b>	
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-231 337 785</b>	<b>-54 705 118,80</b>	<b>23,6 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-1 881 344</b>	<b>-460 851,36</b>	<b>24,5 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-233 219 129</b>	<b>-55 165 970,16</b>	<b>23,7 %</b>

## PRESTATIONER - SUORITTEET

BU 2023 Förv 1-3.2023 Förv / BU %  
TA 2023 Tot 1-3.2023 Tot / TA %

### AKUTSJUKHUS, JOURVERKSAMHET AKUUTTISAIRAALA, PÄIVYSTYSTOIMINTA

	Besök		
	Käynnit		
290201 Kris- och socialjour - Kriisi- ja sosiaalipäivystys	4 500		0,0
260702 Malmska Jouren - Malmin päivystys	33 000	8 832	26,8
260701 Samjour - Yhteispäivystys	57 000	12 156	21,3

### Vård dagar Hoitovuorok.

260206 Intensivvårds och övervakningsavdelning - Tehohoidon ja -valvonnan osasto	3 000	759	25,3
260212 Jouravdelning Y1A - Päivystysosasto Y1A	6 100	1 510	24,8

### Åtgärder Toimenpiteet

260201 Hjärtstation - Sydänasema	3 100	860	27,7
----------------------------------	-------	-----	------

### AKUTSJUKHUS, OPERATIONSVERKSAMHET AKUUTTISAIRAALA, LEIKKAUSTOIMINTA

	Besök		
	Käynnit		
260202 Dagkirurgi Y2 - Päiväkirurgia Y2	2 900	1 015	35,0
260204 Preoperativa pkl Y2 - Preoperatiivinen pkl Y2	4 200	1 212	28,9

### Åtgärder Toimenpiteet

260205 Operationsavdelningen, operationer - Leikkausosasto, leikkaukset	5 000	1 213	24,3
OP anestesi som huvudåtgärder -OP Anestesia päätoimenpiteenä	2 100	608	29,0

### AKUTSJUKHUS, MEDICINSK VERKSAMHET AKUUTTISAIRAALA, MEDISIININEN TOIMINTA

	Besök		
	Käynnit		
260207 Dialysvård, H0 - Dialyysihoito H0	10 000	2 230	22,3
260208 Strålbehandlingsavdelningen - Sädehoito-osasto	19 500	5 056	25,9
260209 Poliklinik och dagavdelning för cancersjukdomar	22 400	3 204	14,3
Syöpätautien oliklinikka ja päiväosasto			
260210 Åtgärdsenheten - Toimenpideyksikkö	4 800	1 082	22,5
	<b>56 700</b>	<b>11 572</b>	<b>20,4</b>

### VÅRDAVDELNINGAR HOITO-OSASTOT

### Vård dygn Hoitovuorok.

256101 Allmänmedicinsk avdelning 1, J-stad -Yleislääketieteen osasto 1, Psaari	5 980	1 771	29,6
256102 Allmänmedicinsk avdelning 2, J-stad -Yleislääketieteen osasto 2, Psari	6 860	1 733	25,3
256103 Allmänmedicinsk avdelning 3, J-stad - Yleislääketieteen osasto 3, Psaari	6 600	1 706	25,8
256104 Allmänmedicinsk avdelning, Nkby - Yleislääketieteen osasto, Ukpy	6 930	1 877	27,1
256105 Allmänmedicinsk avdelning, Vörå - Yleislääketieteen osasto, Vöyri	7 300	1 910	26,2
256106 Allmänmedicinsk avdelning, Korsholm - Yleislääketieteen osasto, Mustasaari	8 700	2 341	26,9
256107 Allmänmedicinsk avdelning 2, Vasa - Yleislääketieteen osasto 2, Vaasa	5 800	1 631	28,1
256108 Allmänmedicinsk avdelning 3, Vasa - Yleislääketieteen osasto 3, Vaasa	5 800	1 585	27,3
256109 Allmänmedicinsk avdelning 4, Vasa - Yleislääketieteen osasto 4, Vaasa	6 200	1 926	31,1
256110 Allmänmedicinsk avdelning 1, Vasa - Yleislääketieteen osasto, 1 Vaasa	5 980	1 641	27,4
256111 Allmänmedicinsk avdelning, Laihela - Yleislääketieteen osasto, Laihia	3 400	838	24,6
256112 Allmänmedicinsk avdelning, Malax -Yleislääketieteen osasto, Maalahti	10 000	2 704	27,0
256113 Allmänmedicinsk avdelning, Närpes - Yleislääketieteen osasto, Närpiö	7 500	2 080	27,7
256114 Allmänmedicinsk avdelning, KRS - Yleislääketieteen osasto, KRS	6 150	1 457	23,7
	<b>93 200</b>	<b>25 200</b>	<b>27,0</b>

## PRESTATIONER - SUORITTEET

BU 2023 Förv 1-3.2023 Förv / BU %  
TA 2023 Tot 1-3.2023 Tot / TA %

### VÅRDAVDELNINGAR

#### HOITO-OSASTOT

	Vårddygn		
	Hoitovuorok.		
260211	Hjärtavdelning Y1B - Sydänosasto Y1B	7 500	1 867 24,9
260213	Kirurgisk avdelning (T3) H4 - Kirurgian osasto (T3) H4	7 000	1 651 23,6
260214	Kirurgisk avdelning (T2) H4 - Kirurgian osasto (T2)H4	7 000	1 736 24,8
260215	Kirurgisk avdelning (A3) H5 - Kirurgian osasto (A3)H5	4 500	1 063 23,6
260216	Avdelning för förlossningar och kvinnosjukdomar Synnytys- ja naistentautien osasto	8 400	1 881 22,4
260501	Avdelning för barnsjukdomar - Lastentautien osasto	3 900	1 031 26,4
260217	Avdelning för cancer- och blodsjukdomar, H6 Syöpä- ja veritautien osasto, H6	4 600	1 248 27,1
260218	Avdelning för inre medicin och neurologi, H6 Neurologian ja sisätautien osasto, H6	8 000	1 802 22,5
260502	Avdelning för barn och ungdomar, Jakobstad Lasten ja nuorten osasto, Pietarsaari	650	265 40,8
260219	Avancerad rehabiliteringsavd., Jakobstad Vaativan kuntoutuksen osasto, Pietarsaari	4 100	1 200 29,3
260220	Avancerad rehabiliteringsavd., H5, Vasa Vaativan kuntoutuksen osasto, H5, Vaasa	4 000	1 263 31,6
260221	Specialgeriatrisk avdelning H5, Erytisygeriatrien osasto H5	5 600	1 278 22,8
253103	Andningsförlamade patienter - Hengityshalvauspotilaat	730	180 24,7
		<b>65 980</b>	<b>16 465 25,0</b>

#### Besök

#### Käynnit

253101	Hemsjukhuset - Kotisairaala	10 400	5 948 57,2
253102	Vårdringar - Hoitoringit	500	0,0

### DIAGNOSTIK OCH STÖDFUNKTIONER

#### DIAGNOSTIKKA JA TUKIPALVELUT

	Prestationer		
	Suoritteet		
420011	Radiologiska enheten - Radiologian yksikkö	101 000	38 366 38,0
420012	Klinisk fysiologi och Isotopmedicin Kliininen fysiologia ja Isotooppi lääketiede	4 600	1 494 32,5
420013	Klinisk neurofysiologi - Kliininen neurofysiologia	2 600	560 21,5
420015	Instrumentvård - Välinehuolto	150 000	54 877 36,6
420016	Apoteksservice - Apteekkipalvelut	140 000	38 366 27,4

## Områdesförvaltning – Aluehallinto

### Målförverkligande:

SHQS kvalitetscertifikat erhöles i januari, via en extern auditering. Interna auditeringar har genomförts enligt plan och utifrån särskilda behov. Organisationens riktlinjer och processer för säkerhets- och kvalitetsledningen är delvis slutförda och arbetet med dem fortsätter.

Åtgärder i personalstrategin har ännu endast delvis påbörjats. Åtgärder som finns i den godkända personalstrategin bör ännu speglas mot föreslagna åtgärder i framtids och anpassningsprogrammet, så att målsättningen att vara Finlands bästa välfärdsområdesarbetsgivare kan uppnås.

Principer för servicenätet ingår i det framtids- och anpassningsprogram som för närvarande utarbetas för beslut i styrelse och fullmäktige.

### laktagelser från verksamheten.

Arbetet med interna förvaltningsprocesser fortsätter under 2023, som en del av detta uppgörs verksamhetsstadgor för de olika verksamhetsområdena. Förenhetligandet av stödtjänsternas nivå och kvalitet inom hela välfärdsområdet framskrider enligt plan.

Ibruktagningen av H-huset har varit mer arbetsdryg än förutspått för såväl tekniken som för IT och stödtjänster. Hanteringen av hyresavtalen har lidit av resursbrist inom fastighetssidan. IT-sidans viktigaste projekt har i början av året varit att få välfärdsområdet att fungera, vilket gått bra med tanke på situationen; början av året var relativt lugnt med betydligt färre störningar än för ett år sedan.

Styrelsen beslöt efter första kvartalet (24.4.2023) att ekonomi- och lönetjänsterna återtas från Mico Botnia till egen verksamhet. Planeringen för verksamheten och processerna pågår inom både ekonomiförvaltningen och HR-enheten.

Inom HR-enheten har personalöverföringsprojektet för 2023 slutförts. HR- och lönesystemen har byggts upp i den nya organisationen och de sista konverteringarna av personaluppgifter har färdigställts.

### Tavoitteen toteutuminen:

Ulkoisessa auditoinnissa myönnettiin SHQS-laatusertifikaatti tammikuussa. Sisäisiä auditoiteja on tehty suunnitelman mukaan ja erityisten tarpeiden pohjalta. Organisaation turvallisuus- ja laadunhallinnan ohjeistuksia ja prosesseja on saatu osin valmiiksi ja työ niiden parissa jatkuu edelleen.

Henkilöstöstrategian toimenpiteet on aloitettu toistaiseksi vain osittain. Hyväksytyyn henkilöstöstrategiaan sisältyviä toimenpiteitä tulee vielä peilata tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmassa ehdotettuihin toimenpiteisiin, jotta tavoite Suomen parhaasta hyvinvointialueyönantajasta voidaan saavuttaa.

Palveluverkoston periaatteet sisältyvät tulevaisuus- ja sopeuttamisohjelmaan, jota laaditaan parhaillaan hallituksen ja valtuuston päätöksentekoa varten.

### Havainvoja toiminnoista:

Sisäisiin hallintoprosesseihin liittyvä työ jatkuu vuonna 2023 ja osana sitä laaditaan eri toimialojen toimintasäännöt. Tukipalvelujen tason ja laadun yhtenäistäminen koko hyvinvointialueella etenee suunnitellusti.

H-talon käyttöönotto on ollut odotettua työläämpää sekä tekniikan että IT- ja tukipalvelujen osalta. Vuokrasopimusten hallinta on kärsinyt kiinteistöpuolen resurssipulasta. Alkuvuoden tärkeimpiä projekteja IT-puolella on ollut hyvinvointialueen toiminnan alkuun saaminen, joka on sujunut tilanteeseen nähden hyvin; vuoden alku oli verrattain rauhallinen ja häiriöitä oli huomattavasti vähemmän kuin vuosi sitten.

Hallitus päätti ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen (24.4.2023), että talous- ja palkkapalvelut otetaan Mico Botnialta takaisin omaksi toiminnaksi. Toimintaa ja prosesseja suunnitellaan parhaillaan sekä taloushallinnossa että HR-yksikössä.

HR-yksikössä on saatu päätökseen vuoden 2023 henkilöstösiirtoprojekti. Uuden organisaation HR- ja palkkajärjestelmät on luotu ja henkilöstötietojen viimeiset konvertoinnit on saatu valmiiksi.

Inom resultatområdet kvalitet och tillsyn har budgeten hållits ganska väl. Verksamheten har inletts enligt plan och utvecklingsarbetet fortskrider.

### **Det ekonomiska läget**

Förvaltningens kostnader har förverkligats till 2,5 % högre än budgeterat för första kvartalet, vilket motsvarar 3,2 miljoner euro. Köpta tjänster är 1,2 miljoner högre än budgeterat och underhålls-, försörjnings- och transporttjänster utgör merparten av överskridningarna. Materialbudgeten överskrids med 1,2 miljoner och även här finns förnödenheter som hör till hela organisationens försörjningsfunktioner ss. värme, vatten och rengöring. De internfaktureras till enheterna i form av hyreskostnader.

Normala löner hålls inom den budgeterade nivån medan projektarvoden syns under personalkostnader men budgeterats som en totalsumma under projektkostnader, vilka finns under gruppen köptjänster. Även projektkostnaderna ligger inom den budgeterade nivån.

Laadun ja valvonnan tulosalueella on pysytty melko hyvin talousarvioraamissa. Toiminta on alkanut suunnitelman mukaisesti ja kehittämistyö etenee.

### **Taloudellinen tilanne**

Hallinnon kuluista on toteutunut 2,5 % enemmän kuin ensimmäiselle neljännekselle oli budjetoitu, mikä vastaa 3,2 miljoonaa euroa. Ostopalvelukustannukset ovat 1,2 miljoonaa euroa budjetoitua suuremmat, ja suurin osa ylityksistä muodostuu kunnossapito-, huolto- ja kuljetuspalveluissa. Aineiden ja tarvikkeiden talousarvio ylittyy 1,2 miljoonalla eurolla ja tähänkin sisältyy koko organisaation huoltotoimintoihin kuuluvia hyödykkeitä, kuten lämpö, vesi ja puhtaanapito. Ne laskutetaan yksiköiltä sisäisesti vuokra-kustannusten muodossa.

Normaalipalkat pysyvät budjetoidulla tasolla, kun taas hankepalkkiot näkyvät henkilöstökuluissa, mutta ne on budjetoitu kokonaissummana hankekuluihin, jotka kuuluvat ostopalvelujen ryhmään. Myös hankekulut ovat budjetoidulla tasolla.

## OMRÅDESFÖRVALTNING - ALUEHALLINTO

		Budget - Talousarvio 2023	Förv. - Tot 1-3 2023	Förv. - Tot %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	1 702 700	232 234,12	13,6 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	84 000	21 698,39	25,8 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	8 093 551	2 096 414,65	25,9 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot	1 244 700	322 573,68	25,9 %
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	76 600	6 024,20	7,9 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	128 596 401	32 106 323,73	25,0 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>139 797 952</b>	<b>34 785 269</b>	<b>24,9 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-25 305 150</b>	<b>-6 999 473,06</b>	<b>27,7 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-891 500</b>	<b>-16 425,00</b>	<b>1,8 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut		-421,15	
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-4 627 000	-1 012 348,45	21,9 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut		-12 487,50	
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-15 382 594	-5 184 149,69	33,7 %
Underhålls- och reparatortjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-3 059 110	-943 033,52	30,8 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-805 840	-278 238,76	34,5 %
Försäkringar	Vakuutukset	-1 612 130	-382 455,85	23,7 %
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-72 500	-24 279,52	33,5 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-5 419 988	-1 120 712,35	20,7 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-30 979 162</b>	<b>-8 958 126,79</b>	<b>28,9 %</b>
Vårdförrådsheter	Hoitotarvikkeet	-84 000	-127 983,85	152,4 %
Medicinska rehabiliteringsförrådsheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,			
Apoteksförrådsheter	Apteekkitarvikkeet	-1 250	-58 734,74	4698,8 %
Försörjningsförrådsheter	Huoltotarvikkeet	-4 790 560	-1 364 768	28,5 %
Övriga förrådsheter	Muut tarvikkeet	-749 500	-707 234,27	94,4 %
<b>Material, förrådsheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-5 625 310</b>	<b>-2 258 720,92</b>	<b>40,2 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-354 000</b>		<b>0,0 %</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-45 792 650</b>	<b>-11 973 277,57</b>	<b>26,1 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-2 355 000</b>	<b>-588 750,00</b>	<b>25,0 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-2 015 950</b>	<b>-632 728,03</b>	<b>31,4 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut		-28 077,39	
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-12 841 138	-3 295 897,48	25,7 %
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-126 159 860</b>	<b>-34 751 476,24</b>	<b>27,5 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>13 638 092</b>	<b>33 792,53</b>	<b>0,2 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>	<b>741 189 440</b>	<b>189 999 999,99</b>	<b>25,6 %</b>
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>	<b>-1 590 000</b>	<b>-555 498,73</b>	<b>34,9 %</b>
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>753 237 532</b>	<b>189 478 293,79</b>	<b>25,2 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-12 189 200</b>	<b>-2 918 969,76</b>	<b>23,9 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>741 048 333</b>	<b>186 559 324,03</b>	<b>25,2 %</b>



## Klient- och patientsäkerhetscenter – Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus

För att stöda verkställandet av den nationella klient- och patientsäkerhetsstrategin bereddes ett åtgärdsprogram och ett självvärderingsverktyg för välfärdsområdena. Årsrapporten för strategin för år 2022 publicerades i februari. Strategigrupperna planerade stödverktyg. Arbetet med att utveckla gemensamma klient- och patientsäkerhetsmätare fortsatte i arbetsgrupper genom deltagande i KUVA-mätarbetet och i beredningen av minimiinformationsinnehållet. Webbinarium, webbaserade evenemang och sakkunniggrupper arrangerades planerligt, och dessutom deltog man i nationella utbildningar med inlägg. Planeringen av de kompetensmål och den plattform för lärande som hänför sig till klient- och patientsäkerheten påbörjades. Centrets representanter inledde sin välfärdsområdesrunda i mars. Kommunikation och påverkansarbete genomfördes dessutom i intressentgrupper, nationella medier och genom att publicera texter i partitidningar. En specialsakkunnig i socialområdet och en ledande sakkunnig började i mars.

### Det ekonomiska läget

Även klient- och patientsäkerhetscentret har en högre förverkligad nivå än vad 3 månader skulle förutsätta, 29 %, men enheten får hela sin finansiering via statligt understöd och påverkar inte den finansiering som erhålls för den övriga lagstadgade verksamheten.

Kansallisen asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian toimeenpanon tueksi valmisteltiin toimenpideohjelmää ja itsearviointityökalua hyvinvointialueille. Strategian vuosiraportti 2022 julkaistiin helmikuussa. Strategiaryhmät ovat suunnitelleet tukityökaluja. Yhteisten asiakas- ja potilasturvallisuusmittareiden kehittämistä on jatkettu työryhmissä, osallistumalla KUVA-mittarityöhön ja vähimmäistietosisällön valmisteluun. Webinaarit, verkostotilaisuudet ja asiantuntijaryhmät toteutuivat suunnitellusti, ja valtakunnallisissa koulutustilaisuuksissa on käyty puhumassa. Asiakas- ja potilasturvallisuuden osaamistavoitteiden ja oppimisalustan suunnittelu on käynnistynyt. Keskuksen edustajat aloittivat hyvinvointialuekierroksen maaliskuussa. Viestintää ja vaikuttamista on lisäksi tehty sidosryhmissä, valtakunnan medioissa ja julkaisemalla kirjoituksia puolueiden lehdissä. Sosiaalialan erityisasiantuntija ja johtava asiantuntija aloittivat maaliskuussa.

### Taloudellinen tilanne

Myös asiakas- ja potilasturvallisuuskeskuksen toteutunut taso on korkeampi kuin 3 kuukautta edellyttäisi, 29 %, mutta yksikkö saa koko rahoituksensa valtionavustuksen kautta, eikä se vaikuta muuta lakisääteistä toimintaa varten saatavaan rahoitukseen.

KLIENT- OCH PATIENTSÄKERHETSCENTER - ASIAKAS- JA POTILASTURVALLISUUSKESKUS

		Budget - Talousarvio 2023	Förv. - Tot 1-3 2023	Förv. - Tot %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot			
Avgiftsintäkter	Maksutuotot			
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset	1 100 000	342 060,82	31,1 %
Hysesintäkter	Vuokratuotot			
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot			
Interna intäkter	Sisäiset tuotot	389 129	97 282,26	25,0 %
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 489 129</b>	<b>439 343,08</b>	<b>29,5 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-1 252 629</b>	<b>-329 295,41</b>	<b>26,3 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>	<b>-13 000</b>	<b>-3 249,99</b>	<b>25,0 %</b>
Kundtjänster	Asiakaspalvelut			
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystoimintat			
Resurstjänster	Resurssipalvelut			
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-133 000	-48 761,45	36,7 %
Underhålls- och reparatortjänster	Huolto- ja korjauspalvelut		-715,30	
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-17 500	-1 323,92	7,6 %
Försäkringar	Vakuutukset			
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-3 000	-1 592,45	53,1 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-10 000	-92,75	0,9 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-163 500</b>	<b>-52 485,87</b>	<b>32,1 %</b>
Vårdförnödenheter	Hoitotarvikkeet		-125,00	
Medicinska rehabiliteringsförnödenheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,			
Apoteksförnödenheter	Apteekkitarvikkeet			
Försörjningsförnödenheter	Huoltotarvikkeet		-50,72	
Övriga förnödenheter	Muut tarvikkeet	-6 000	-26 738,04	445,6 %
<b>Material, förnödenheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-6 000</b>	<b>-26 913,76</b>	<b>448,6 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>			
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-14 000</b>	<b>-4 641,00</b>	<b>33,2 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-40 000</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>25,0 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>			
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut			
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut			
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 489 129</b>	<b>-426 586,03</b>	<b>28,6 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-0</b>	<b>7 076,91</b>	<b>-3076917,4 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>			
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>			
<b>ÅRS BIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-0</b>	<b>7 076,91</b>	<b>-3076917,4 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>			
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-0</b>	<b>7 076,91</b>	<b>-3076917,4 %</b>

## Räddningsverket – Pelastuslaitos

Administrativt ställde början av året till utmaningar på räddningsverket. Räddningsverket anslöts till välfärdsområdets färdiga organisation, vilket visade sig vara arbetsamt. Ibruktagningen av IT-systemen har fördröjts och organisationen fungerar fortfarande till stor del i Vasas nätverksystem. Gällande HR-systemen fungerade övergången bra och det har inte förekommit några större problem med löneutbetalningarna. Mest utmaningar har det varit med överföringen av information från nya områden, eftersom nät, program och lön är olika. Anskaffningen och ibruktagningen av ett nytt system har fördröjts, men främst på grund av utomstående parter. Överföringen av fastigheternas hyresavtal har till en del skett med fördröjning, men de här borde nu vara överförda till största delen. Gällande anskaffning av driftsvaror och tjänster har det varit utmanande att få anskaffningsprocessen att fungera i hela området. Den för verksamheten viktiga delen, bränsleanskaffningen, har dock fungerat hela tiden. Investeringsanskaffningarna fördröjdes på grund av de nya förvaltningsprocesserna, där investeringar ska godkännas av finansministeriet och inrikesministeriet, varför merparten av dem inte kunde förverkligas under det innevarande budgetåret. På grund av organisationsreformen fördröjdes arbetet med Vasa brandstation och filialbrandstationen, men välfärdsområdet har raskt kommit igång med arbetet, och planerna uppdateras som bäst i rask takt.

Verksamheten i sektionen för räddningsväsendet inleddes, och den egna arbetsgruppen som tillsattes för framtids- och anpassningsprogrammet arbetade med att kartlägga de ärenden som anknyter till räddningsväsendet. Det arbete som anknyter till de följande årens servicenivåbeslut ska anknytas till det arbete som görs inom ramen för framtids- och anpassningsprogrammet, vilket innebär att beredningen av den konkreta, ordinarie verksamheten kommer att pågå under hela året, varvid fullmäktige kommer att få ta ställning till det vid sitt sammanträde i november. Arbetet med egenkontrollen inleddes, liksom även med dokumenthanteringen och kundnöjdhetsfrågorna i syfte att få dem i skick. Inom ramen för beredskapsarbetet deltog räddningsverket i det nätverksarbete som välfärdsområdet påbörjat och fick igång det här arbetet och tillsatte även ett sekretariat för det här. Räddningsverket genomförde bland annat en

Hallinnollisesti pelastuslaitoksen alkuvuosi on ollut haastava. Pelastuslaitos joutui liittymään Kuntayhtymän valmiiseen organisaatioon, mikä osoittautui työlääksi. IT-järjestelmien käynnistäminen on viivästynyt ja organisaatio toimii edelleen pitkälti Vaasan verkkojärjestelmien varassa. HR-järjestelmien osalta siirtyminen sujui hyvin ja suurempia ongelmia palkanmaksussa ei ole ollut. Hankalinta on ollut uusien alueiden tietojen siirron sujuminen, koska verkko, ohjelmat ja palkanosat ovat erilaisia. Uuden järjestelmän hankinta ja käyttöön ottaminen on viivästynyt, mutta lähinnä ulkoisten osapuolten takia. Kiinteistöjen vuokrasopimusten siirtämisessä on osassa ollut viiveitä, mutta nämä pitäisi tällä hetkellä olla siirrettyjä suurimmaksi osaksi. Käyttötavaran ja palveluiden hankintojen osalta on ollut haasteellista saada hankintajärjestelyt toimimaan koko alueella. Tärkein osa toimintaa ajatellen, kuten polttoainehankinta, on kuitenkin toiminut koko ajan. Investointihankinnat ovat uusien hallintoprosessien takia, missä VM ja SM tarkastavat ja hyväksyvät investoinnit, viivästyneet ja suurin osa näistä ei siksi ehdiä toteuttamaan talousvuoden aikana. Organisaatiomuutoksen takia työt Vaasan paloaseman ja sivupaloaseman kanssa viivästyi, mutta Hyvinvointialue on nopeasti saanut työt näiden kanssa jälleen käynnistettyä ja suunnitelmia päivitetään parhaillaan nopealla aikataululla.

Pelastustoimen jaoston toimintaa on käynnistetty ja omaa TuSo-ryhmä on tehnyt työtä pelastustoimen asioiden kartoittamiseksi. Seuraavien vuosien palvelutasopäätöstyöskentelyä tullaan yhdistämään TuSo-työhön, joten varsinainen konkreettinen toiminnan työstäminen tulee tapahtumaan koko vuoden aikana siten, että valtuusto saa tämän käsiteltäväkseen marraskuussa. Työt oma-valvonnan kanssa on aloitettu, kuten myös dokumentinhallinnan ja asiakastytyväisyyssasian kuntoon saattamiseksi. Varautumisen osalta pelastuslaitos on osallistunut Hyvinvointialueen aloittamaan verkostotyöhön ja saanut työn käynnistettyä ja sihteeristön perustettua. Mm riskienkartoitus ja eri riskien skenaariot on saatu tehtyä, mikä on ollut erittäin suuri työ. Sopimuspalokuntien osalta työ työtapojen yhtenäistämässä on aloitettu ja tavoitteena on saada työ tehtyä tämän vuoden aikana.

riskkartläggning och gick igenom olika riskscenarier, vilket krävde synnerligen omfattande arbetsinsatser. Arbetet med att förenhetliga avtalsbrandkårernas arbetssätt påbörjades med den målsättningen att detta ska kunna slutföras i år.

Operativt klarade verksamheten av organisationsförflyttningen väl och utryckningsarbetet löpte utan störningar. Insatstiderna var de samma som tidigare och utryckningsanvisningarna förenhetligades i hela området. Anslutningen av det nya området till Österbottens räddningsverks gamla område löpte smidigt. Misstankarna om huruvida finansieringen av oljebekämpningen ska räcka till hämmade verksamheten till en början, men nu är den på samma nivå som tidigare. Oljebekämpningsanskaffningar inleddes och planer uppdateras som bäst. Räddningsverket deltar i den prehospitäl akutsjukvården på överenskommet sätt med 13 årsverken. Första insatsen används i omfattande grad i området och skiljer sig till fördel från många andra områden med sin effektivitet. Avtalsbrandkåristernas utbildningar är åter igen på en bra nivå. En tillsynsplan och säkerhetskommunikationsplan utarbetades efter dröjsmålen i början för den verksamhet som används för att förebygga olyckor, och verkställandet av dem har kommit igång. Österbottens räddningsverks tillvägagångssätt integreras nu även med de nya områdena.

### **Det ekonomiska läget**

Räddningsverkets verksamhetskostnader har förverkligats till 3,8 miljoner euro, vilket är 21,7 % av det budgeterade. Den största kostnadsposten utgörs av personalkostnaderna som har förverkligats till 23,1 % av det budgeterade. Kostnaderna ligger inom ramen för det budgeterade.

Operativt sett är verksamheten fortsatt god och hälytystoiminta on sujunut häiriöttä. Toimintavalmiusaika on samalla tasolla kuin aikaisemmin ja hälytysohjeet on yhtenäistetty koko alueella. Uuden alueen liittäminen vanhaan Pohjanmaan pelastuslaitoksen alueeseen on sujunut hyvin. Epäilyt öljyntorjunnan rahoituksen riittämisen suhteen heikensi toimintaa aluksi, mutta on taas saatu samalle tasolla kuin aikaisemmin. Öljyntorjunnan hankinnat on käynnistetty ja suunnitelmat päivitetään. Pelastuslaitos osallistuu ensihoitoon sovitulla tavalla, 13 htv:n resurssein. Ensivaste on laajasti toiminnassa alueella ja eroaa myönteisellä tavalla monesta muusta alueesta tehokkuudellaan. Sopimuspalokuntalaisten koulutukset on saatu jälleen hyvälle tasolle. Onnettomuuksien ehkäisyssä valvontasuunnitelman ja turvallisuusviestintäsuunnitelma on saatu tehtyä, alkuvaiheiden jälkeen, ja näiden toteuttaminen alkanut. Pohjanmaan pelastuslaitoksen toimintatapa integroidaan nyt myös uusien alueiden alueelle.

### **Taloudellinen tilanne**

Pelastuslaitoksen toimintakuluista on toteutunut 3,8 miljoonaa euroa, mikä on 21,7 % budjetoidusta. Suurimman kustannuserän muodostavat henkilöstökulut, joista on toteutunut 23,1 % budjetoidusta. Kustannukset ovat talousarvion kehäkehyksissä.

## RÄDDNINGSVÄRKET - PELASTUSLAITOS

		Budget - Talousarvio 2023	Förv. - Tot 1-3 2023	Förv. - Tot %
Försäljningsintäkter	Myyntituotot	2 000		0,0 %
Avgiftsintäkter	Maksutuotot	26 000		0,0 %
Understöd och bidrag	Tuet ja avustukset			
Hysesintäkter	Vuokratuotot			
Övriga verksamhetsintäkter	Muut toiminnan tuotot	181 000	20 955,00	11,6 %
Interna intäkter	Sisäiset tuotot		10 936,00	
<b>VERKSAMHETSINTÄKTER</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>209 000</b>	<b>31 891,00</b>	<b>15,3 %</b>
<b>Personalkostnader</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>-11 606 545</b>	<b>-2 676 815,60</b>	<b>23,1 %</b>
<b>Interna resurstjänster</b>	<b>Sisäiset resurssipalvelut</b>		<b>-1 148,00</b>	
Kundtjänster	Asiakaspalvelut			
Social- och hälsovårdstjänster	Sosiaali- ja terveystuotot	-130 180	-63,50	0,0 %
Resurstjänster	Resurssipalvelut	-631 240	-46 527,79	7,4 %
Kontors- och sakkunnigtjänster	Toimisto- ja asiantuntijapalvelut	-810 900	-213 308,46	26,3 %
Underhålls- och reparatortjänster	Huolto- ja korjauspalvelut	-443 330	-150 849,23	34,0 %
Rese- och transporttjänster	Matkustus- ja kuljetuspalvelut	-36 740	-7 543,90	20,5 %
Försäkringar	Vakuutukset	-147 290	-97 258,53	66,0 %
Kosthållstjänster	Ravitsemus- ja majoituspalvelut	-19 970	-1 504,58	7,5 %
Övriga tjänster	Muut palvelut	-285 670	-23 643,00	8,3 %
<b>Köp av tjänster</b>	<b>Palveluiden ostot</b>	<b>-2 505 320</b>	<b>-540 698,99</b>	<b>21,6 %</b>
Vårdförrådsheter	Hoitotarvikkeet		-9,39	
Medicinska rehabiliteringsförrådsheter	Lääkinnällisen kuntoutuksen tarvikkeet,			
Apoteksförrådsheter	Apteekkitarvikkeet	-70		0,0 %
Försörjningsförrådsheter	Huoltotarvikkeet	-276 550	-69 926,89	25,3 %
Övriga förrådsheter	Muut tarvikkeet	-753 400	-101 592,86	13,5 %
<b>Material, förrådsheter och varor</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>-1 030 020</b>	<b>-171 529,14</b>	<b>16,7 %</b>
<b>Understöd och bidrag</b>	<b>Avustukset</b>	<b>-252 750</b>		<b>0,0 %</b>
<b>Hyror</b>	<b>Vuokrat</b>	<b>-170 030</b>	<b>-1 189,85</b>	<b>0,7 %</b>
<b>Interna hyreskostnader</b>	<b>Sisäiset vuokrat</b>	<b>-1 500 000</b>	<b>-375 000,00</b>	<b>25,0 %</b>
<b>Övriga kostnader</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>-3 440</b>	<b>-2 528,07</b>	<b>73,5 %</b>
Interna medicinska tjänster	Sisäiset lääket.palvelut			
Övriga interna tjänster	Muut sisäiset palvelut	-1 071 812	-161 047,91	
<b>VERKSAMHETSKOSTNADER</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-18 139 917</b>	<b>-3 929 957,56</b>	<b>21,7 %</b>
<b>VERKSAMHETS BIDRAG</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-17 930 917</b>	<b>-3 898 066,56</b>	<b>21,7 %</b>
<b>STATLIG FINANSIERING</b>	<b>VALTION RAHOITUS</b>			
<b>FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER</b>	<b>RAHOITUSTUOTOT JA KULUT</b>		<b>-129,17</b>	
<b>ÅRSBIDRAG</b>	<b>VUOSIKATE</b>	<b>-17 930 917</b>	<b>-3 898 195,73</b>	<b>21,7 %</b>
<b>AVSKRIVNINGAR</b>	<b>POISTOT</b>	<b>-817 100</b>	<b>-23 956,06</b>	<b>2,9 %</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>TULOS</b>	<b>-18 748 017</b>	<b>-3 922 151,79</b>	<b>20,9 %</b>

## Nettokostnader enligt serviceklass – Palveluluokituksen mukaiset nettokustannukset

Här nere presenteras nettokostnaderna per serviceklass och man kan notera att de varierar stort även inom samma grupp. Största överskridningarna finns inom servicen för funktionsnedsättning, psykosocial service, barnskyddet samt barn- och familjeservice

Alhaalla esitetään yhteenveto palveluluokkien nettokustannuksista ja voidaan todeta, että ne vaihtelevat paljon myös samassa ryhmässä. Suurimmat ylitykset ovat vammaispalveluissa, psykososiaalisten palveluissa, lastensuojelussa sekä lapsi- ja perhepalveluissa.

Service för äldre	Ikäihmisten palvelut	BU TA 2023	TOT 2023	%
Institutionsservice för äldre	läkkäiden laitospalvelu	2 119 139	488 514	23,1
Serviceboende inom heldygnsomsorgen för äldre	läkkäiden ympärivuorokautinen palveluasuminen	111 464 704	26 915 381	24,1
Boende i gemenskap och familjevård för äldre	läkkäiden yhteisöllinen asuminen ja perhehoito	1 894 986	493 897	26,1
Service som stöder rörligheten i enlighet med socialvårdslagen	Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva palvelu	345 300	52 620	15,2
Hemvård för äldre	läkkäiden kotihoito	49 924 806	12 804 886	25,6
Service för stöd för äldres boende i hemmet	läkkäiden kotona asumisen tuen palvelut	12 110 098	3 429 544	28,3
		<b>177 859 032</b>	<b>44 184 842</b>	<b>24,8</b>

Service för personer med funktionsnedsättning	Vammaisten palvelut	BU TA 2023	TOT 2023	%
Serviceboende inom heldygnsomsorgen för personer med funktionsnedsättning	Vammaisten ympärivuorokautinen palveluasuminen	36 929 244	11 338 760	30,7
Personlig assistans för personer med funktionsneds. och särskilt stöd	Vammaisten henkilökohtainen apu ja erityinen tuki	4 855 716	2 633 787	54,2
Boendeservice för personer med funktionsnedsättning och service som stöder boendet	Vammaisten asumispalvelut ja asumista tukevat palvelut	12 350 433	1 683 347	13,6
Service som stöder rörlighet för personer med funktionsnedsättning	Vammaisten liikkumista tukeva palvelu	2 940 836	999 538	34,0
Sociaalt arbete och social handledning för personer med funktionsnedsättning	Vammaisten sosiaalityön ja -ohjauksen palvelut	13 309 875	3 507 895	26,4
		<b>70 386 105</b>	<b>20 163 326</b>	<b>28,6</b>

Psykosocial service	Psykososiaaliset palvelut	BU TA 2023	TOT 2023	%
Boendeservice dygnet runt för rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården	Päihdekuntoutujien ympärivuorokautinen asumispalvelu	465 462	415 362	89,2
Missbrukarrehabilitering på institution	Päihdekuntoutujien laitoshoido	3 300 649	1 241 447	37,6
Boendeservice	Asumispalvelut	6 968 055	2 459 557	35,3
Öppen vård och öppen rehabilitering för missbrukarrehabiliteringsklienter	Päihdeavohoito ja -kuntoutus	4 301 100	762 148	17,7
Vuxenpsykiatrisk specialiserad sjukvård	Aikuispsykiatrin erikoissairaanhoito	28 565 661	8 024 310	28,1
Barnpsykiatrisk och ungdomspsykiatrisk specialiserad sjukvård	Lastenpsykiatrin ja nuorisopsykiatrin erikoissairaanhoito	7 799 455	2 023 836	25,9
		<b>51 400 383</b>	<b>14 926 660</b>	<b>29,0</b>

Hälso- och sjukvårdstjänster	Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut	BU TA 2023	TOT 2023	%
Medicinsk öppen rehabilitering på basnivå	Perustason lääkinällinen avokuntoutus	17 941 878	4 017 920	22,4
Mottagningstjänster på basnivå	Perustason vastaanottopalvelut	55 384 762	14 507 503	26,2
Munhälsövårdstjänster	Suun terveydenhuollon palvelut	20 643 652	4 614 253	22,4
Tjänster inom skolhälsovården	Kouluterveydenhuollon palvelut	4 669 962	1 182 810	25,3
Tjänster inom studerandehälsovården	Opiskeluterveydenhuollon palvelut	1 587 162	459 065	28,9
Kuratorstjänster inom elevvården	Opiskeluhuollon kuraattoripalvelut	6 543 903	2 332 415	35,6
Mödra- och barnrådgivningstjänster	Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut	8 995 995	2 335 974	26,0
Socialombudsmannens och patientombudsmannens tjänster	Sosiaali- ja potilasasiamiespalvelut	384 910	93 018	24,2
Vård på vårdavdelning på basnivå	Perustason vuodeosastohoito	41 864 592	8 227 784	19,7
Hemsjukhusvård	Kotisairaalahoido	7 081 374	1 980 383	28,0
Prehospital akutsjukvård	Ensihoitopalvelu	10 091 724	2 525 675	25,0
Jourttjänster dygnet runt	Ympäri- ja vuorokautiset päivystyspalvelut	22 412 247	5 265 592	23,5
Specialiserad somatisk vård	Somaattinen erikoissairaanhoito	199 534 297	48 713 487	24,4
		<b>397 136 460</b>	<b>96 255 879</b>	<b>24,2</b>

<b>Socialservice</b>	<b>Sosiaalipalvelut</b>	<b>BU TA 2023</b>	<b>TOT 2023</b>	<b>%</b>
Socialservice för personer i arbetsför ålder	Työkäisten sosiaalipalvelut	8 375 955	1 606 551	19,2
Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte	Kuntouttava työtoiminta	2 126 994	492 369	23,1
Socialjour	Sosiaalipäivystys	1 464 574	283 529	19,4
		<b>11 967 523</b>	<b>2 382 450</b>	<b>19,9</b>

  

<b>Barnskydd</b>	<b>Lastensuojelu</b>	<b>BU TA 2023</b>	<b>TOT 2023</b>	<b>%</b>
Professionell familjevård inom barnskydd	Lastensuojelun ammatillinen perhehoito	2 913 900	821 649	28,2
Institutionsservice inom barnskydd	Lastensuojelun laitospalvelu	14 922 640	4 304 069	28,8
Familjevård inom barnskydd	Lastensuojelun perhehoito	1 454 718	375 228	25,8
Socialarbete och öppenvård inom barnskydd	Lastensuojelun sosiaalityö ja avohuolto	7 096 703	1 701 480	24,0
		<b>26 387 961</b>	<b>7 202 426</b>	<b>27,3</b>

  

<b>Barn- och familjeservice</b>	<b>Lapsi- ja perhepalvelut</b>	<b>BU TA 2023</b>	<b>TOT 2023</b>	<b>%</b>
Socialt arbete och handledning för barnfamiljer samt tjänster för tidigt stöd	Lapsiperheiden sosiaalityö ja -ohjaus sekä varhaisen tuen palvelut	4 902 675	1 224 370	25,0
Service som stöder möjligheterna att bo hemma för barnfamiljer	Lapsiperheiden kotona asumista tukevat palvelut	3 727 387	909 261	24,4
Uppfostrings- och familjerådgivning	Kasvatus- ja perheneuvonta	778 515	302 780	38,9
Familjerättslig service	Perheoikeudelliset palvelut	1 227 679	326 254	26,6
		<b>10 636 257</b>	<b>2 762 666</b>	<b>26,0</b>

  

<b>Räddningsverket</b>	<b>Pelastuslaitos</b>	<b>BU TA 2023</b>	<b>TOT 2023</b>	<b>%</b>
Räddningsverksamhet	Pelastustoiminta	16 165 005	3 552 723	22,0
Förebyggande av olyckor	Onnettomuuksien ehkäiseminen	291 773	26 764	9,2
Beredskap	Varautuminen	2 291 239	318 709	13,9
		<b>18 748 017</b>	<b>3 898 196</b>	<b>20,8</b>